


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2018			Adresat:	
Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ul.Rynek 32 63-440 RASZKÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 88F1A22F5F26DD07 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa			wielkopolskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			ostrowski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			RASZKÓW				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	17	06	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, RASZKÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	235 000,00	57 942,65
G	0830	4 077 000,00	786 807,46
G	0870	0,00	37,80
G	0920	13 000,00	1 312,51
G	0970	500,00	75,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 050 000,00	242 561,33
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95257	5 375 500,00	1 088 736,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	74 141,09	74 141,09
L	190 Ogółem (H+K110)	5 449 641,09	1 162 877,84

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr RokickiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

88F1A22F5F26DD07

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	0,00
M	4010	1 000 000,00	235 846,33
M	4040	70 000,00	11 755,33
M	4110	170 000,00	39 808,40
M	4120	19 000,00	4 991,10
M	4210	350 000,00	43 382,83
M	4260	350 000,00	82 110,99
M	4270	500 000,00	39 114,98
M	4280	5 000,00	130,00
M	4300	1 150 000,00	198 921,38
M	4360	11 500,00	2 159,74
M	4390	50 000,00	3 400,00
M	4410	17 500,00	3 069,80
M	4430	50 000,00	49 952,56
M	4440	20 500,00	0,00
M	4480	310 000,00	68 449,00
M	4520	75 000,00	15 627,00
M	4700	12 000,00	1 665,26
M	6080	70 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 050 000,00	242 561,33
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	26 855,33
N	RAZEM 173347	5 310 500,00	1 069 801,36
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	40 000,00	6 650,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	99 141,09	86 426,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 449 641,09	1 162 877,84
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 147,28

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

88F1A22F5F26DD07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	39 668,78	4 466,80
W	020	Należności netto ¹⁾	166 495,69	183 045,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 554,70	71 679,44
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	33 079,41	35 670,95
W	023	Należności netto wymagalne	106 125,07	117 289,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	47 696,30	49 051,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 719,68	150 137,15
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	74 141,09	86 426,48
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	140 495,12	153 738,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 032,94	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 284,42	13 208,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 145,04	13 208,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 139,38	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 760,12	99 710,01

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	70 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 100,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

88F1A22F5F26DD07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

88F1A22F5F26DD07

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18