


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Burmistrz Gminy i Miasta Raszków</b> ul.Rynek 32 63-440 RASZKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	936197FC1C175C3A				
<b>000530436</b>		do dnia 30 czerwca roku 2017					
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RASZKÓW</b>							
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	235 500,00	110 417,42
G	0830	3 760 000,00	1 549 443,47
G	0920	12 000,00	4 109,09
G	0970	500,00	133,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 050 000,00	461 768,57
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 94387</b>	<b>5 058 000,00</b>	<b>2 125 871,55</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	118 152,47	118 152,47
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 176 152,47</b>	<b>2 244 024,02</b>

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.08.10

BeSTia

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.08.10

936197FC1C175C3A Korekta nr 2

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 000,00	16 250,00
M	4010	885 000,00	467 482,94
M	4040	60 000,00	21 000,00
M	4110	153 000,00	84 762,19
M	4120	16 000,00	8 581,23
M	4210	390 000,00	117 914,52
M	4260	300 000,00	117 046,98
M	4270	550 000,00	108 562,74
M	4280	3 700,00	2 510,00
M	4300	1 020 952,47	403 564,09
M	4360	9 000,00	4 624,71
M	4390	38 000,00	10 086,08
M	4410	16 000,00	6 183,65
M	4430	50 000,00	24 452,55
M	4440	20 000,00	18 180,18
M	4480	300 000,00	136 553,00
M	4520	65 000,00	31 367,16
M	4700	11 500,00	5 171,90
M	6080	58 000,00	8 726,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 050 000,00	461 768,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 173347</b>	<b>5 021 152,47</b>	<b>2 054 789,41</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	35 000,00	12 650,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	120 000,00	176 584,61
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 176 152,47</b>	<b>2 244 024,02</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	15 682,80

1) niepotrzebne skreślić

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.08.10

BeSTia

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.08.10

936197FC1C175C3A Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.30

Strona 2 z 4

## 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)	87 554,61	56 693,16
W	020	Należności netto 1)	154 321,26	198 826,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 674,70	74 614,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 861,20	2 178,38
W	023	Należności netto wymagalne	128 043,29	138 443,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 335,41	56 914,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	170 058,81	135 849,63
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	118 152,47	176 584,61
		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	128 705,23	194 205,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 583,92	21 000,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 936,63	4 500,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 166,76	4 500,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	769,87	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	32 717,66	70 164,47

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	58 000,00	8 726,92
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	58 000,00	8 726,92
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	28 800,00	9 850,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Marianna Owczarek

Jacek Bartczak

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.08.10Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.08.10

BeSTia

936197FC1C175C3A Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.30

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s****Uwagi do części: "Finansowanie"**

<b>Kod + Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
U203	- środki własne	Pomyłka w przekazanym sprawozdaniu z dn 07.07.2017, w części D. pozycja 1.

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.08.10

BeSTia

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.08.10

936197FC1C175C3A Korekta nr 2