

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 30 czerwca roku 2014		Adresat:	
Gmina Zbiczno Zbiczno 140 87-305 ZBICZNO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 66A552817CF8997B 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
871118460							
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brodnicki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZBICZNO						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	02	10	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, ZBICZNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	1 000,00	265,66
G	0830	1 130 091,00	485 627,31
G	0920	3 500,00	662,63
G	0970	100,00	39,00
G	2650	115 019,00	43 061,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	245 966,28
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96977	1 249 710,00	775 621,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	15 042,00	15 042,20
L	190 Ogółem (H+K110)	1 264 752,00	790 664,19

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.15

BeSTia

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.15

66A552817CF8997B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 100,00	2 400,00
M	4010	354 015,00	168 586,33
M	4040	30 092,00	0,00
M	4110	67 849,00	30 380,17
M	4120	9 329,00	4 069,43
M	4170	24 600,00	6 233,21
M	4210	172 042,00	70 770,13
M	4260	181 000,00	38 972,39
M	4270	37 000,00	16 473,70
M	4280	1 000,00	160,00
M	4300	288 300,00	117 555,83
M	4350	600,00	342,00
M	4360	3 050,00	1 845,11
M	4370	1 200,00	495,65
M	4410	10 000,00	4 789,71
M	4430	50 000,00	21 023,28
M	4440	11 375,00	9 000,00
M	4500	3 000,00	756,00
M	4520	1 000,00	177,00
M	4530	4 000,00	-4 425,67
M	4700	1 200,00	853,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	245 966,28
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 180317	1 259 752,00	736 423,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 902,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	5 000,00	48 338,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 264 752,00	790 664,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 657,82

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.15

BeSTia

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.15

66A552817CF8997B

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)	59 255,90	82 075,66
W	020	Należności netto 1)	29 038,20	8 832,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	116,65	422,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	505,82
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	6 248,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	73 251,90	42 569,06
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)	15 042,20	48 338,64
		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	18 450,13	7 146,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 124,92	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 339,92	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 699,87	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	640,05	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

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	5 000,00	3 543,09
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	5 000,00	3 543,09
U	203	- środki własne	0,00	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	5 902,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	10 964,19	3 444,89

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.15

BeSTia

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.15

66A552817CF8997B

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.15

BeSTia

66A552817CF8997B

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.15

Strona 4 z 4