


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 2015	Adresat:				
Wójt Gminy Wadowice Górne Wadowice Górne 116 39-308 Wadowice Górne			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie AD9F8E8B8425F754 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mielecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WADOWICE GÓRNE		Symbol: 18 11 10 2 Klasyfikacja budżetowa: 400 40002					
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	11	10	2			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002,
WADOWICE GÓRNE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 164 094,00	259 441,06
G	0920	0,00	720,33
G	0970	0,00	284,57
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	180 808,38
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 43122	1 164 094,00	441 254,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	80 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 244 094,00	521 254,34

z upoważnienia skarbnika
Beata Bronisława Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.20

BeSTia

AD9F8E8B8425F754

Jerzy Ryszard Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 400,00	850,00
M	4010	438 120,00	103 328,89
M	4040	35 116,00	0,00
M	4110	85 135,00	18 588,88
M	4120	10 724,00	2 313,73
M	4170	8 000,00	0,00
M	4210	129 410,00	39 977,54
M	4260	180 600,00	22 274,29
M	4270	20 000,00	12 656,58
M	4280	400,00	0,00
M	4300	45 219,00	18 727,14
M	4360	11 400,00	2 826,46
M	4410	12 000,00	3 216,83
M	4430	28 631,00	8 364,70
M	4440	10 939,00	8 700,00
M	4480	78 500,00	19 848,00
M	4530	0,00	0,06
M	4700	5 500,00	1 500,00
M	6070	58 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	180 808,38
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 122612	1 164 094,00	443 981,48
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	80 000,00	77 272,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 244 094,00	521 254,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 984,90

z upoważnienia skarbnika
Beata Bronisława RógGłówny księgowy / Skarbnik
2015.04.20

BeSTia

AD9F8E8B8425F754

Jerzy Ryszard Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

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)	83 139,81	44 323,14
W	020	Należności netto 1)	90 293,18	89 625,79
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 539,93	9 539,93
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 565,26	4 006,82
W	023	Należności netto wymagalne	33 011,90	19 787,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 828,17	28 214,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	133 261,16	84 890,99
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	37 287,42	37 287,42
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)	80 000,00	77 272,86
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 003,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	86 922,58	86 775,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 227,93	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 931,17	14 379,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 157,62	13 607,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	773,55	771,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	45 182,07	24 459,77

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	215 287,42	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	37 287,42	0,00
U	202	- dotacje celowe	120 000,00	0,00
U	203	- środki własne	58 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	37 287,42
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	37 287,42
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Bronisława RógGłówny księgowy / Skarbnik
2015.04.20

BeSTia

Jerzy Ryszard Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

AD9F8E8B8425F754

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.12

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Beata Bronisława Róg

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.20

BeSTia

AD9F8E8B8425F754

Jerzy Ryszard Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21