


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Wójt Gminy Wadowice Górne Wadowice Górne 116 39-308 Wadowice Górne			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	35E724231BB2CC47				
000549424		do dnia 30 czerwca roku 2016					
Nazwa województwa podkarpackie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mielecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WADOWICE GÓRNE							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
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	1 224 160,00	599 520,73
G	0920	0,00	860,77
G	0970	0,00	0,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	361 616,76
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 43122	1 224 160,00	961 999,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	72 598,70
L	190 Ogółem (H+K110)	1 304 160,00	1 034 597,95

Stanisława Maria Skrzyniarz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

Jerzy Ryszard Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

35E724231BB2CC47

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 900,00	1 520,04
M	4010	473 638,00	222 209,39
M	4040	37 029,00	0,00
M	4110	86 045,00	36 766,76
M	4120	11 279,00	4 889,13
M	4170	6 000,00	0,00
M	4210	132 500,00	53 147,22
M	4260	193 000,00	80 638,18
M	4270	34 000,00	41 499,01
M	4280	400,00	35,00
M	4300	51 412,00	37 217,53
M	4360	11 400,00	4 820,44
M	4410	12 000,00	7 521,44
M	4430	29 218,00	9 583,82
M	4440	10 939,00	8 250,00
M	4480	79 000,00	39 622,00
M	4530	0,00	276,34
M	4700	5 400,00	2 944,00
M	6070	45 000,00	7 428,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	361 616,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 122612	1 224 160,00	919 985,46
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	113 612,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 304 160,00	1 033 597,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	40 388,22

1) niepotrzebne skreślić

Stanisława Maria Skrzyniarz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

Jerzy Ryszard Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

35E724231BB2CC47

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)	64 770,42	52 492,05
W	020	Należności netto 1)	64 772,80	107 543,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 145,78	4 145,78
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 899,57	2 053,05
W	023	Należności netto wymagalne	20 908,10	22 359,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 660,14	27 909,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	87 604,66	74 332,63
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	72 598,70	113 612,49
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 168,44
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	56 168,72	103 378,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 785,57	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 793,10	14 942,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 014,42	14 122,59
W	093	składek na Fundusz Pracy	778,68	820,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	45 169,98	55 519,94

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	45 000,00	7 428,40
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	0,00	0,00
U	204	- inne środki	45 000,00	7 428,40
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Stanisława Maria Skrzyaniarz

Jerzy Ryszard Kos

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

BeSTia

35E724231BB2CC47

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Stanisława Maria Skrzyniarz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

35E724231BB2CC47

Jerzy Ryszard Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

Strona 4 z 4