

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2014	Adresat:				
Gmina Żmigród PI.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 4F58CA8587F603DC 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
931934911							
Nazwa województwa		dolnośląskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		trzebnicki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ŻMIGRÓD					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	20	06	3			900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	536 220,00	6 957,10
G	0750	984 735,00	311 677,08
G	0830	3 180 041,00	933 010,80
G	0920	31 175,00	2,16
G	0970	2 000,00	0,00
G	2650	2 530 000,00	1 063 489,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	358 000,00	98 917,02
K	100 (Inne zwiększenia)	509,00	881,39
H	RAZEM 97827	7 622 680,00	2 414 935,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-828 644,47	-828 644,47
L	190 Ogółem (H+K110)	6 794 035,53	1 586 290,84

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

4F58CA8587F603DC

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 311,00	1 725,35
M	4010	2 316 210,00	512 706,04
M	4040	178 599,00	0,00
M	4110	401 677,00	82 504,62
M	4120	57 422,00	8 044,77
M	4140	66 000,00	15 700,00
M	4170	60 000,00	16 231,50
M	4210	534 854,35	131 681,07
M	4230	91,00	0,00
M	4260	898 457,38	415 832,74
M	4270	10 002,00	95,00
M	4280	5 182,00	987,29
M	4300	1 494 384,00	856 300,28
M	4350	1 000,00	248,70
M	4360	5 400,00	1 474,31
M	4370	2 558,00	733,16
M	4390	3 829,00	0,00
M	4400	653 926,00	215 793,84
M	4410	16 669,00	3 298,80
M	4430	88 324,00	15 029,24
M	4440	67 210,80	0,00
M	4480	168 791,00	41 575,00
M	4500	4 196,00	2 049,00
M	4530	5 712,00	340,66
M	4610	17 182,00	743,77
M	4700	6 157,00	860,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	320 891,00	106 721,28
P	100 (Inne zmniejszenia)	5 000,00	0,00
N	RAZEM 202147	7 404 035,53	2 430 676,42
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)	-610 000,00	-730 533,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 794 035,53	1 700 142,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	320 891,00	106 721,28

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

4F58CA8587F603DC

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)	72 680,54	32 886,67
W	020	Należności netto 1)	1 781 312,60	1 350 797,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	91 123,84	90 246,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	288 373,05	259 038,18
W	023	Należności netto wymagalne	877 914,15	943 122,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-32 718,41	-32 878,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 649 919,20	2 081 339,42
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 649 919,20	2 081 339,42
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)	-828 644,47	-730 533,65
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	42 048,35	37 154,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	788 471,41	1 310 841,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 999,30	61 957,42
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	140 144,30	98 925,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	132 282,90	93 613,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 861,40	5 312,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 052 103,48	1 669 350,67

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	438 400,00	77 866,51
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	400 000,00	77 866,51
U	203	- środki własne	38 400,00	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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

4F58CA8587F603DC

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

4F58CA8587F603DC

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data