


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 Żmigród PI.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 0E60AA1C73C62126 			
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	19 658,82
G	0750	984 735,00	619 917,18
G	0830	3 180 041,00	1 595 529,83
G	0920	2 000,00	3,97
G	0970	2 000,00	0,00
G	2650	2 805 000,00	1 958 599,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	440 000,00	195 355,52
K	100 (Inne zwiększenia)	7 696,00	2 560,76
H	RAZEM 97727	7 957 692,00	4 391 625,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-828 644,47	-828 644,47
L	190 Ogółem (H+K110)	7 129 047,53	3 562 981,51

z upoważnienia skarbnika
Aleksandara Łucja Poślednik

Robert Lewandowski

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

BeSTia

0E60AA1C73C62126

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 311,00	5 373,00
M	4010	2 316 210,00	1 050 292,13
M	4040	178 599,00	0,00
M	4110	401 677,00	165 335,82
M	4120	57 422,00	15 891,48
M	4140	66 000,00	32 255,00
M	4170	100 000,00	45 706,50
M	4210	735 679,35	301 105,40
M	4230	91,00	0,00
M	4260	848 457,38	549 310,36
M	4270	10 002,00	95,00
M	4280	5 182,00	3 439,29
M	4300	1 618 484,00	1 506 445,18
M	4350	1 000,00	492,40
M	4360	5 400,00	2 999,20
M	4370	2 558,00	1 413,59
M	4390	3 829,00	641,20
M	4400	685 526,00	285 981,90
M	4410	16 669,00	7 031,32
M	4430	88 324,00	19 833,24
M	4440	67 210,80	47 446,50
M	4480	168 791,00	83 120,00
M	4500	4 196,00	2 049,00
M	4530	5 712,00	635,97
M	4580	900,00	899,48
M	4610	17 182,00	5 262,49
M	4700	6 157,00	2 037,10
M	6080	38 400,00	10 560,98
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	410 078,00	210 964,04
P	100 (Inne zmniejszenia)	5 000,00	0,00
N	RAZEM 212707	7 879 047,53	4 356 617,57
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)	-750 000,00	-637 251,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 129 047,53	3 719 365,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	410 078,00	210 964,04

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja PoślednikGłówny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

0E60AA1C73C62126

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	40 880,82
W	020	Należności netto 1)	1 781 312,60	1 407 471,46
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	1 042 016,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-32 718,41	-32 921,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 649 919,20	2 052 683,00
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 649 919,20	2 052 683,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	1 421 351,67	1 362 413,81
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-828 644,47	-637 251,86
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	42 048,35	49 179,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	788 471,41	1 353 849,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 999,30	63 541,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	140 144,30	102 884,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	132 282,90	77 854,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 861,40	4 367,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 052 103,48	1 679 471,51

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	538 400,00	213 849,60
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	500 000,00	203 288,62
U	203	- środki własne	38 400,00	10 560,98
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

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja Pośrednik

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

0E60AA1C73C62126

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.31

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja Poślednik

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

0E60AA1C73C62126

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.31

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

Strona 4 z 4