


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2014	Adresat:				
Gmina Żmigród PI.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu D0C20CFB3412C799 				
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	30 496,76
G	0750	984 735,00	934 977,69
G	0830	3 180 041,00	2 135 753,72
G	0920	2 000,00	4,99
G	0970	2 000,00	0,00
G	2650	3 250 000,00	2 925 781,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	440 000,00	291 097,56
K	100 (Inne zwiększenia)	7 696,00	3 698,95
H	RAZEM 97727	8 402 692,00	6 321 811,64
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-828 644,47	-828 644,47
L	190 Ogółem (H+K110)	7 574 047,53	5 493 167,17

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.23

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.23

D0C20CFB3412C799 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 311,00	9 221,25
M	4010	2 316 210,00	1 580 417,45
M	4040	178 599,00	0,00
M	4110	401 677,00	248 306,54
M	4120	57 422,00	23 749,50
M	4140	66 000,00	49 100,00
M	4170	100 000,00	66 943,00
M	4210	611 499,35	382 128,92
M	4230	91,00	0,00
M	4260	796 457,38	672 060,64
M	4270	202,00	95,00
M	4280	7 182,00	5 757,29
M	4300	2 347 384,00	2 078 973,79
M	4350	1 000,00	853,28
M	4360	5 400,00	4 437,93
M	4370	2 558,00	2 258,58
M	4390	3 829,00	1 668,20
M	4400	585 526,00	473 063,57
M	4410	16 669,00	10 575,99
M	4430	88 324,00	29 737,24
M	4440	67 210,80	63 262,00
M	4480	168 791,00	124 661,00
M	4500	4 196,00	1 097,00
M	4530	5 712,00	657,89
M	4580	980,00	979,26
M	4610	17 182,00	9 644,22
M	4700	6 157,00	2 487,10
M	6080	38 400,00	13 520,98
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	410 078,00	311 847,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	5 000,00	0,00
N	RAZEM 212707	8 324 047,53	6 167 505,45
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	-419 627,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 574 047,53	5 747 878,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	410 078,00	311 847,83

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.23

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.23

D0C20CFB3412C799 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

Strona 2 z 4

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	55 093,41
W	020	Należności netto 1)	1 781 312,60	1 587 794,80
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	1 073 368,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-32 718,41	-32 047,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 649 919,20	2 030 468,17
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 649 919,20	2 030 468,17
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	1 247 841,38
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-828 644,47	-419 627,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	42 048,35	45 908,25
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	788 471,41	1 338 656,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 999,30	66 518,62
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	140 144,30	109 667,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	132 282,90	82 940,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 861,40	4 826,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 052 103,48	1 630 316,41

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	888 400,00	647 570,47
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	850 000,00	634 049,49
U	203	- środki własne	38 400,00	13 520,98
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

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.23

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.23

D0C20CFB3412C799 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.23

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.23

DOC20CFB3412C799 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

Strona 4 z 4