

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | | | |
| Gmina Żmigród Pl. Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD | | okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2014 | | 1C03ED2A96F59D9A  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 931934911 | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i> | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>trzebnicki</i> | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>ŻMIGRÓD</i> | | | | | | | |
| 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 | 71 993,00 | 50 038,80 |
| G | 0750 | 1 337 827,00 | 1 235 030,36 |
| G | 0830 | 3 031 203,00 | 3 030 811,47 |
| G | 0920 | 3 500,00 | 3 659,33 |
| G | 2650 | 3 620 000,00 | 3 158 152,02 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 415 797,00 | 387 118,79 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 26 771,00 | 4 546,24 |
| H | RAZEM 96757 | 8 507 091,00 | 7 869 357,01 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -828 644,47 | -828 644,47 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 7 678 446,53 | 7 040 712,54 |

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

1C03ED2A96F59D9A

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 16 416,00 | 16 415,79 |
| M | 4010 | 2 236 210,00 | 2 059 331,73 |
| M | 4040 | 173 599,00 | 168 239,24 |
| M | 4110 | 393 677,00 | 341 310,79 |
| M | 4120 | 55 422,00 | 33 245,60 |
| M | 4140 | 66 000,00 | 65 794,00 |
| M | 4170 | 98 000,00 | 63 087,16 |
| M | 4210 | 450 193,00 | 450 192,66 |
| M | 4260 | 1 103 997,00 | 1 053 996,21 |
| M | 4270 | 303,00 | 303,00 |
| M | 4280 | 7 502,00 | 7 059,29 |
| M | 4300 | 2 254 990,47 | 2 202 796,02 |
| M | 4350 | 1 207,00 | 1 206,89 |
| M | 4360 | 5 887,00 | 5 875,74 |
| M | 4370 | 3 023,00 | 3 022,39 |
| M | 4390 | 4 346,00 | 4 345,11 |
| M | 4400 | 630 185,00 | 630 184,57 |
| M | 4410 | 13 914,00 | 13 913,10 |
| M | 4430 | 71 043,00 | 71 042,66 |
| M | 4440 | 69 000,00 | 65 023,22 |
| M | 4480 | 166 208,00 | 166 208,00 |
| M | 4500 | 2 195,00 | 387,47 |
| M | 4530 | 1 149,00 | 1 148,07 |
| M | 4580 | 1 079,06 | 1 079,06 |
| M | 4610 | 13 330,00 | 13 066,87 |
| M | 4700 | 5 293,00 | 4 852,10 |
| M | 6080 | 13 521,00 | 13 520,98 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 415 757,00 | 411 297,24 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 5 000,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 208477 | 8 278 446,53 | 7 867 944,96 |
| 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) | -600 000,00 | -726 141,08 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 7 678 446,53 | 7 141 803,88 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 415 757,00 | 411 297,24 |

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

1C03ED2A96F59D9A

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 | 152 269,69 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 1 781 312,60 | 1 853 188,78 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 91 123,84 | 86 577,60 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 288 373,05 | 258 813,58 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 877 914,15 | 866 152,28 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | -32 718,41 | -32 047,32 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 2 649 919,20 | 2 699 552,23 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 2 649 919,20 | 2 699 552,23 |
| 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 | 1 718 040,79 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -828 644,47 | -726 141,08 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 42 048,35 | 40 871,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 788 471,41 | 1 484 038,69 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 167 999,30 | 184 110,49 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 140 144,30 | 170 041,52 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 132 282,90 | 127 666,69 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 7 861,40 | 7 347,03 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 2 052 103,48 | 2 111 400,37 |

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 | 863 521,00 | 863 520,40 |
| 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 | 849 999,42 |
| U | 203 | - środki własne | 13 521,00 | 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
2015.02.18

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

1C03ED2A96F59D9A

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

1C03ED2A96F59D9A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

Strona 4 z 4