

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2015	Adresat:				
Gmina Żmigród PI.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 20538FC8857D05C4 				
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	34 442,00	18 719,38
G	0750	1 336 054,00	588 734,58
G	0830	3 521 618,00	1 669 657,99
G	0920	8 873,00	5 862,20
G	0970	4 153,00	62,50
G	2650	3 056 056,00	2 320 892,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	376 024,00	192 541,79
K	100 (Inne zwiększenia)	6 000,00	3 361,97
H	RAZEM 97727	8 343 220,00	4 799 832,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-907 425,65	-907 425,65
L	190 Ogółem (H+K110)	7 435 794,35	3 892 406,86

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

20538FC8857D05C4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 294,00	11 208,75
M	4010	2 372 856,00	1 079 153,47
M	4040	181 430,00	0,00
M	4110	417 970,00	166 103,86
M	4120	59 359,00	15 135,71
M	4140	55 676,00	34 526,00
M	4170	60 000,00	25 403,00
M	4210	441 087,85	212 109,74
M	4260	1 137 136,00	525 420,63
M	4270	233,00	0,00
M	4280	6 079,00	3 585,00
M	4300	2 312 775,70	1 834 840,27
M	4360	10 374,00	4 934,30
M	4390	4 481,00	2 640,00
M	4400	560 196,00	387 235,06
M	4410	9 777,00	7 525,36
M	4430	40 143,00	19 562,60
M	4440	65 635,80	49 226,87
M	4480	169 978,00	83 071,00
M	4500	4 821,00	2 049,00
M	4520	10,00	10,00
M	4530	244,00	136,87
M	4580	793,00	792,95
M	4610	4 103,00	1 975,84
M	4700	9 282,00	4 713,00
M	6080	4 700,00	4 700,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	396 360,00	192 541,79
P	100 (Inne zmniejszenia)	78 000,00	78 119,25
N	RAZEM 204277	8 415 794,35	4 746 720,32
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)	-980 000,00	-854 313,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 435 794,35	3 892 406,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	15 000,00	6 856,35

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

20538FC8857D05C4

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)	152 269,69	182 797,52
W	020	Należności netto 1)	1 670 956,02	1 648 166,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	86 577,60	86 577,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	262 108,88	261 187,49
W	023	Należności netto wymagalne	866 152,28	964 159,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-31 415,64	-34 065,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 699 235,72	2 651 212,20
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 699 235,72	2 651 212,20
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	1 718 040,79	1 613 761,43
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-907 425,65	-854 313,46
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	40 871,00	34 569,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 484 598,77	1 217 446,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 110,49	64 894,91
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	170 042,12	107 188,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	127 666,69	80 359,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 347,03	4 676,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 111 083,26	1 902 124,05

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	440 000,00	230 158,31
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	425 000,00	225 458,31
U	203	- środki własne	15 000,00	4 700,00
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
2015.07.21

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

20538FC8857D05C4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

20538FC8857D05C4

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

Strona 4 z 4