


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center">Rb-30S</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p align="center">okres sprawozdawczy:</p> <p align="center">do dnia 30 września roku 2015</p>	Adresat:				
<p align="center">Gmina Żmigród</p> <p align="center">Pl. Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p> <p align="center">D26F0729330BE2A3</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p>Nazwa województwa dolnośląskie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki</p> <p>Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻMIGRÓD</p>							
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	50 502,00
G	0750	1 336 054,00	845 718,19
G	0830	3 521 618,00	2 322 670,82
G	0920	8 873,00	8 708,08
G	0970	4 153,00	62,50
G	2650	3 361 056,00	2 817 057,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	376 024,00	192 541,79
K	100 (Inne zwiększenia)	6 000,00	3 637,13
H	RAZEM 97727	8 648 220,00	6 240 898,39
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-907 425,65	-907 425,65
L	190 Ogółem (H+K110)	7 740 794,35	5 333 472,74

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

D26F0729330BE2A3

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 139,10	16 422,00
M	4010	2 372 856,00	1 654 989,51
M	4040	181 430,00	0,00
M	4110	417 970,00	255 816,11
M	4120	59 359,00	23 844,23
M	4140	55 676,00	51 769,00
M	4170	60 000,00	48 472,92
M	4210	616 706,40	351 365,88
M	4260	1 004 081,00	648 036,69
M	4270	233,00	0,00
M	4280	6 079,00	4 142,03
M	4300	2 564 900,60	2 210 316,60
M	4360	10 374,00	7 557,68
M	4390	4 481,00	4 310,00
M	4400	560 196,00	534 244,71
M	4410	13 777,00	12 056,32
M	4430	40 167,00	32 551,60
M	4440	65 639,00	65 635,80
M	4480	169 978,00	124 561,00
M	4500	4 821,00	4 097,00
M	4520	10,00	10,00
M	4530	300,00	273,83
M	4580	1 033,25	1 033,25
M	4610	4 103,00	2 699,84
M	4700	8 425,00	6 709,00
M	6080	4 700,00	4 700,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	396 160,00	192 541,79
P	100 (Inne zmniejszenia)	78 200,00	44 466,86
N	RAZEM 204277	8 720 794,35	6 302 623,65
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	-969 150,91
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 740 794,35	5 333 472,74
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	15 000,00	6 856,35

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

D26F0729330BE2A3

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	207 264,70
W	020	Należności netto 1)	1 670 956,02	1 318 989,95
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	243 363,19
W	023	Należności netto wymagalne	866 152,28	960 728,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-31 415,64	-33 340,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 699 235,72	2 462 065,33
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 699 235,72	2 462 065,33
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	1 493 449,29
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-907 425,65	-969 150,91
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	40 871,00	43 416,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 484 598,77	1 150 146,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 110,49	82 028,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	170 042,12	103 700,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	127 666,69	77 593,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 347,03	4 705,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 111 083,26	1 743 391,91

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	429 700,00	293 708,81
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	289 008,81
U	203	- środki własne	4 700,00	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
2015.10.22

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

D26F0729330BE2A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

D26F0729330BE2A3