


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center"><b>Rb-30S</b></p> <p align="center"><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b></p> <p align="center"><b>okres sprawozdawczy:</b></p> <p align="center">do dnia 31 grudnia roku 2015</p>	Adresat:				
<p align="center"><b>Gmina Żmigród</b></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">857158D15E2D5C74</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p>Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b></p> <p>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>trzebnicki</b></p> <p>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŻMIGRÓD</b></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	60 000,00	59 668,89
G	0750	1 306 120,00	1 079 128,32
G	0830	3 503 518,00	3 243 063,45
G	0920	8 873,00	16 710,56
G	0970	4 153,00	774,70
G	2650	3 681 056,00	3 417 060,65
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	398 100,00	383 029,80
K	100 (Inne zwiększenia)	6 400,00	6 354,93
<b>H</b>	<b>RAZEM 97727</b>	<b>8 968 220,00</b>	<b>8 205 791,30</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-907 425,65	-907 425,65
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>8 060 794,35</b>	<b>7 298 365,65</b>

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.03.22

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.22

857158D15E2D5C74 Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	21 900,00	21 890,53
M	4010	2 372 856,00	2 160 986,81
M	4040	181 430,00	170 930,54
M	4110	417 970,00	332 770,22
M	4120	59 359,00	33 748,70
M	4140	68 750,00	68 724,00
M	4170	60 000,00	59 692,92
M	4210	516 000,00	465 085,70
M	4260	1 070 646,59	1 020 416,77
M	4270	1 804,00	1 804,00
M	4280	6 170,00	6 167,03
M	4300	2 754 000,00	2 633 909,39
M	4360	10 480,00	10 478,21
M	4390	6 095,00	6 095,00
M	4400	668 400,00	668 326,81
M	4410	15 571,00	15 570,87
M	4430	76 808,00	76 807,60
M	4440	82 960,00	82 959,22
M	4480	166 000,00	165 997,00
M	4500	4 100,00	4 097,00
M	4520	10,00	10,00
M	4530	342,00	341,98
M	4580	1 075,76	1 075,76
M	4610	3 245,00	3 243,23
M	4700	8 665,00	8 665,00
M	6080	9 557,00	9 557,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	398 100,00	383 029,80
P	100 (Inne zmniejszenia)	58 500,00	58 417,93
<b>N</b>	<b>RAZEM 204277</b>	<b>9 040 794,35</b>	<b>8 470 799,02</b>
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	-1 172 433,37
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>8 060 794,35</b>	<b>7 298 365,65</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	15 000,00	13 328,93

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.03.22

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.22

857158D15E2D5C74 Korekta nr 1

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	123 957,72
W	020	Należności netto 1)	1 670 956,02	1 599 876,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	86 577,60	84 731,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	262 108,88	233 436,33
W	023	Należności netto wymagalne	866 152,28	866 519,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-31 415,64	-28 135,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 699 235,72	2 868 132,18
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 699 235,72	2 868 132,18
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	1 457 874,17
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-907 425,65</b>	<b>-1 172 433,37</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	40 871,00	43 185,47
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 484 598,77	1 221 715,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 110,49	183 420,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	170 042,12	180 200,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	127 666,69	136 877,23
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 347,03	7 656,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 111 083,26	2 055 226,33

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	534 557,00	534 557,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	525 000,00	525 000,00
U	203	- środki własne	9 557,00	9 557,00
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  
2016.03.22

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.22

857158D15E2D5C74 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.05

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.03.22

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.22

857158D15E2D5C74 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.05

Strona 4 z 4