


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Żmigród Pl. Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Numer identyfikacyjny REGON: 931934911						DE8AA5A304D38B92		
Nazwa województwa dolnośląskie			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	56 523,00	10 858,89
G	0750	1 153 629,00	275 225,11
G	0830	3 144 672,00	992 873,77
G	0920	11 744,00	2 872,65
G	0970	84,00	0,00
G	2650	2 809 000,00	869 913,45
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	326 610,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	98 698,00	146 482,27
H	RAZEM 97727	7 600 960,00	2 298 226,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-1 172 433,37	-1 172 433,37
L	190 Ogółem (H+K110)	6 428 526,63	1 125 792,77

Anna Dorota Dobrowolska

Robert Lewandowski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

BeSTia

DE8AA5A304D38B92

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.04

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 204,00	5 421,40
M	4010	2 127 597,00	539 327,30
M	4040	180 844,00	0,00
M	4110	415 288,00	83 758,00
M	4120	59 209,00	8 749,17
M	4140	69 266,00	16 939,00
M	4170	47 180,00	9 450,00
M	4210	412 050,63	132 079,33
M	4230	409,00	0,00
M	4260	846 256,00	360 863,97
M	4270	1 379,00	1 379,00
M	4280	5 973,00	773,00
M	4300	1 880 751,33	809 935,22
M	4360	10 196,00	3 159,61
M	4390	9 375,00	6 375,00
M	4400	573 116,00	159 909,29
M	4410	15 338,00	3 295,13
M	4430	25 549,00	1 986,60
M	4440	71 742,67	19 713,74
M	4480	184 098,00	41 041,00
M	4500	4 097,00	2 049,00
M	4510	1 042,00	0,00
M	4530	370,00	70,62
M	4580	113,00	112,63
M	4610	3 111,00	1 946,50
M	4700	8 553,00	5 487,63
M	6080	11 809,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	326 610,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	95 000,00	92 883,75
N	RAZEM 208497	7 408 526,63	2 306 705,89
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	-1 180 913,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 428 526,63	1 125 792,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

DE8AA5A304D38B92

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)	123 957,72	85 864,10
W	020	Należności netto 1)	1 599 876,60	1 348 240,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	84 731,00	84 731,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	233 436,33	232 916,35
W	023	Należności netto wymagalne	866 519,88	734 811,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-28 135,51	-28 969,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 868 132,18	2 586 048,50
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 868 132,18	2 586 048,50
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	1 457 874,17	1 462 965,51
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-1 172 433,37	-1 180 913,12
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	43 185,47	43 243,72
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 221 715,49	1 283 694,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 420,61	68 631,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 200,12	136 313,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	136 877,23	103 627,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 656,24	5 826,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 055 226,33	1 767 346,05

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	211 809,00	90 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	90 000,00
U	203	- środki własne	11 809,00	0,00
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
2016.04.20

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

DE8AA5A304D38B92

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

DE8AA5A304D38B92

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.04

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

Strona 4 z 4