


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 30 czerwca roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON: 931934911						742F993FD4FE49CF 	
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>trzebnicki</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	56 523,00	29 366,22
G	0750	1 153 629,00	544 362,01
G	0830	3 352 105,37	1 648 317,26
G	0920	11 744,00	5 238,46
G	0970	84,00	0,00
G	2650	2 839 000,00	1 642 732,37
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	326 610,00	184 193,16
K	100 (Inne zwiększenia)	98 698,00	205 112,61
H	RAZEM 97727	7 838 393,37	4 259 322,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-1 172 433,37	-1 172 433,37
L	190 Ogółem (H+K110)	6 665 960,00	3 086 888,72

z upoważnienia skarbnika
Aleksandara Łucja Poślednik

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

742F993FD4FE49CF

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 204,00	9 926,31
M	4010	2 127 597,00	1 121 890,18
M	4040	180 844,00	0,00
M	4110	415 288,00	173 991,24
M	4120	59 209,00	17 856,56
M	4140	69 266,00	34 192,00
M	4170	47 180,00	21 803,34
M	4210	411 105,00	296 562,77
M	4230	409,00	0,00
M	4260	847 635,00	542 004,52
M	4270	1 379,00	1 379,00
M	4280	5 973,00	3 316,73
M	4300	2 087 751,33	1 221 985,24
M	4360	10 196,00	6 230,65
M	4390	8 846,00	7 155,00
M	4400	573 116,00	313 425,44
M	4410	15 338,00	6 607,63
M	4430	25 549,00	22 414,60
M	4440	71 742,67	49 226,85
M	4480	184 098,00	82 042,00
M	4500	3 612,00	2 049,00
M	4510	1 056,00	10,00
M	4530	370,00	145,21
M	4580	475,00	474,27
M	4610	4 111,00	2 612,84
M	4700	8 191,00	6 045,56
M	6080	11 809,00	2 405,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	326 610,00	184 193,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	125 000,00	118 184,21
N	RAZEM 208497	7 645 960,00	4 248 130,27
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	-1 161 241,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 665 960,00	3 086 888,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja PoślednikGłówny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

742F993FD4FE49CF

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	115 394,27
W	020	Należności netto 1)	1 599 876,60	1 461 757,19
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	233 101,17
W	023	Należności netto wymagalne	866 519,88	827 280,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-28 135,51	-26 338,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 868 132,18	2 712 054,06
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 868 132,18	2 712 054,06
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	1 431 817,73
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-1 172 433,37	-1 161 241,55
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	43 185,47	40 187,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 221 715,49	1 207 236,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 420,61	82 687,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 200,12	114 344,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	136 877,23	87 199,30
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 656,24	5 039,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 055 226,33	1 886 913,14

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	271 809,00	102 405,96
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	260 000,00	100 000,00
U	203	- środki własne	11 809,00	2 405,96
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

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja PośrednikGłówny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

742F993FD4FE49CF

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja Poślednik

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

742F993FD4FE49CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.29

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

Strona 4 z 4