

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Żmigród Pl. Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		BBFD283B389B2EED 			
931934911		do dnia 30 września roku 2016					
Nazwa województwa		dolnośląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	56 523,00	41 065,43
G	0750	1 153 629,00	789 634,93
G	0830	3 352 105,37	2 329 703,45
G	0920	11 744,00	10 194,48
G	0970	84,00	0,00
G	2650	2 916 000,00	2 386 330,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	326 610,00	270 897,90
K	100 (Inne zwiększenia)	98 698,00	70 326,16
H	RAZEM 97727	7 915 393,37	5 898 152,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-1 172 433,37	-1 172 433,37
L	190 Ogółem (H+K110)	6 742 960,00	4 725 718,98

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.31

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.31

BBFD283B389B2EED Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 204,00	15 757,27
M	4010	2 127 597,00	1 647 401,76
M	4040	180 844,00	0,00
M	4110	415 288,00	262 978,22
M	4120	59 209,00	27 241,44
M	4140	69 266,00	51 501,00
M	4170	47 180,00	28 193,34
M	4210	600 211,87	421 146,93
M	4230	409,00	0,00
M	4260	747 635,00	656 424,96
M	4270	1 379,00	1 379,00
M	4280	5 973,00	5 758,73
M	4300	2 248 751,33	1 918 315,76
M	4360	10 196,00	9 494,33
M	4390	11 846,00	9 135,00
M	4400	593 116,00	467 112,92
M	4410	15 338,00	9 850,01
M	4430	55 549,00	47 684,10
M	4440	65 635,80	65 635,80
M	4480	184 098,00	123 034,00
M	4500	4 097,00	4 097,00
M	4510	1 056,00	10,00
M	4530	370,00	275,45
M	4580	1 003,00	1 002,34
M	4610	4 111,00	3 889,84
M	4700	8 891,00	8 523,03
M	6080	10 096,00	2 405,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	326 610,00	270 897,90
P	100 (Inne zmniejszenia)	125 000,00	65 650,16
N	RAZEM 208497	7 942 960,00	6 124 796,25
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)	-1 200 000,00	-1 399 077,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 742 960,00	4 725 718,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	15 000,00	10 498,05

1) niepotrzebne skreślić

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.31

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.31

BBFD283B389B2EED Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Strona 2 z 4

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	163 313,23
W	020	Należności netto 1)	1 599 876,60	1 230 682,98
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	232 248,32
W	023	Należności netto wymagalne	866 519,88	878 788,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-28 135,51	-31 404,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 868 132,18	2 761 668,74
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 868 132,18	2 761 668,74
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	1 629 995,12
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-1 172 433,37	-1 399 077,27
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	43 185,47	48 295,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 221 715,49	1 242 223,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 420,61	73 624,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 200,12	102 443,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	136 877,23	77 201,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 656,24	4 958,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 055 226,33	2 026 085,35

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	350 096,00	208 638,56
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	340 000,00	206 232,60
U	203	- środki własne	10 096,00	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

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.31

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.31

BBFD283B389B2EED Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.31

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.31

BBFD283B389B2EED Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Strona 4 z 4