


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 grudnia roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON: 931934911						8D0ADC5272023212 	
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	47 843,79
G	0750	1 153 629,00	1 016 290,19
G	0830	3 352 105,37	3 267 404,93
G	0920	11 744,00	19 236,61
G	0970	84,00	0,00
G	2650	2 924 550,00	2 752 005,74
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	356 500,00	356 419,16
K	100 (Inne zwiększenia)	68 808,00	2 030 133,09
H	RAZEM 97727	7 923 943,37	9 489 333,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-1 172 433,37	-1 172 433,37
L	190 Ogółem (H+K110)	6 751 510,00	8 316 900,14

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

8D0ADC5272023212

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 204,00	21 251,98
M	4010	2 143 321,00	2 142 893,97
M	4040	175 000,00	174 225,91
M	4110	415 288,00	366 641,80
M	4120	59 209,00	38 334,49
M	4140	69 266,00	68 312,00
M	4170	37 300,00	37 218,34
M	4210	501 000,00	500 421,13
M	4230	409,00	0,00
M	4260	1 085 000,00	1 084 541,52
M	4270	3 100,00	3 098,00
M	4280	6 910,00	6 907,73
M	4300	2 107 623,34	2 107 622,02
M	4360	12 800,00	12 764,36
M	4390	11 846,00	10 870,32
M	4400	656 500,00	656 401,53
M	4410	13 600,00	13 564,99
M	4430	72 000,00	71 344,10
M	4440	70 242,67	66 508,11
M	4480	164 098,00	164 026,00
M	4500	4 097,00	4 097,00
M	4510	10,00	10,00
M	4530	800,00	791,13
M	4580	1 271,99	1 271,99
M	4610	4 400,00	4 369,84
M	4700	10 500,00	10 415,11
M	6080	10 096,00	8 853,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	356 500,00	356 419,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	387 118,00	383 723,65
N	RAZEM 208497	8 401 510,00	8 316 900,14
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)	-1 650 000,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 751 510,00	8 316 900,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	15 000,00	13 476,24

1) niepotrzebne skreślić

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

8D0ADC5272023212

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	0,00
W	020	Należności netto 1)	1 599 876,60	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	84 731,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	233 436,33	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	866 519,88	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-28 135,51	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 868 132,18	0,00
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 868 132,18	0,00
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-1 172 433,37	0,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	43 185,47	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 221 715,49	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 420,61	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 200,12	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	136 877,23	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 656,24	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 055 226,33	0,00

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	344 260,98
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	335 407,02
U	203	- środki własne	10 096,00	8 853,96
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
2017.02.20

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

8D0ADC5272023212

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XX.168.2016 z dnia 27 września 2016 roku oraz Aktu Notarialnego Repertorium A numer 5184/2016 dnia 28.12.2016r. uległ likwidacji zakład budżetowy o nazwie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żmigrodzie, który z dniem 29.12.2016r. został przekształcony w spółkę prawa handlowego o nazwie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żmigrodzie.

Anna Dorota Dobrowolska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

8D0ADC5272023212