

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Urząd Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62 36-122 DZIKOWIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 85537BCC33F93792				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
000548100		do dnia 30 czerwca roku 2015					
Nazwa województwa		podkarpackie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kolbuszowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		DZIKOWIEC					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	06	06	2			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, DZIKOWIEC

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	886 844,00	411 206,00
G	0920	3 000,00	1 080,14
G	2650	173 320,00	80 238,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	6 848,38
H	RAZEM 44802	1 063 164,00	499 373,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	34 943,00	54 633,51
L	190 Ogółem (H+K110)	1 098 107,00	554 006,93

Maria Kubiś

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

Krzysztof Klecha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

BeSTia

85537BCC33F93792

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 400,00	729,71
M	4010	263 838,00	138 246,98
M	4040	20 976,00	0,00
M	4110	51 440,00	24 247,61
M	4120	6 929,00	2 288,44
M	4170	960,00	240,00
M	4210	52 758,00	21 137,67
M	4260	527 743,00	256 769,78
M	4270	15 000,00	2 000,00
M	4280	160,00	120,00
M	4300	49 454,00	14 052,96
M	4360	2 900,00	1 310,08
M	4390	17 000,00	6 168,76
M	4410	7 406,00	1 807,25
M	4430	18 528,00	15 699,10
M	4440	9 025,00	7 160,00
M	4480	225,00	114,00
M	4700	1 000,00	407,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 684,22
N	RAZEM 116402	1 047 742,00	503 183,56
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 (Ślan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	50 365,00	50 823,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 098 107,00	554 006,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	502,50

Maria Kubiś

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

Krzysztof Klecha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

85537BCC33F93792

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)	61 912,44	27 228,96
W	020	Należności netto 1)	57 656,07	56 329,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 776,08	6 848,38
W	023	Należności netto wymagalne	50 140,15	45 253,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 659,99	3 388,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	68 594,99	36 123,46
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	7 360,00	1 725,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	54 633,51	50 823,37
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	44 499,14	53 399,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 155,76	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 665,03	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	362,51	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	36 702,20	34 398,46

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	205 000,00	26 496,59
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	205 000,00	26 496,59
U	203	- środki własne	0,00	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	11 978,06	6 419,10

Maria Kubiś

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

Krzysztof Klecha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

85537BCC33F93792

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Kubiś

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

85537BCC33F93792

Krzysztof Klecha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

Strona 4 z 4