


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|---------|--|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | | | Rb-30S | | Adresat: | |
| Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO | | | | sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | | okres sprawozdawczy: | | 8F9E6B5D837C7277 | |
| 631258715 | | | | do dnia 30 czerwca roku 2014 | |  | |
| Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>poznański</i> | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>KLESZCZEWO</i> | | | | | | | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 30 | 21 | 06 | 2 | | | 900 | 90017 |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
KLESZCZEWO

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 3 084 638,00 | 1 659 626,77 |
| G | 0920 | 13 341,00 | 12 450,04 |
| G | 0970 | 0,00 | 3 959,05 |
| G | 2650 | 1 827 000,00 | 884 259,28 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 259 913,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 96287 | 4 924 979,00 | 2 820 208,14 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 211 010,00 | -314 612,03 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 5 135 989,00 | 2 505 596,11 |

Mirosława Nowak

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 42 854,00 | 5 308,00 |
| M | 4010 | 1 201 531,00 | 565 778,26 |
| M | 4040 | 102 634,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 239 342,00 | 105 168,47 |
| M | 4120 | 32 915,00 | 11 617,56 |
| M | 4140 | 12 677,00 | 7 024,00 |
| M | 4170 | 84 241,00 | 24 930,00 |
| M | 4210 | 1 177 399,00 | 545 438,04 |
| M | 4260 | 754 296,00 | 375 064,23 |
| M | 4270 | 130 720,00 | 27 500,00 |
| M | 4280 | 2 652,00 | 1 054,00 |
| M | 4300 | 621 678,00 | 317 145,83 |
| M | 4350 | 1 004,00 | 0,00 |
| M | 4360 | 11 430,00 | 3 100,59 |
| M | 4370 | 2 698,00 | 1 269,92 |
| M | 4410 | 9 961,00 | 4 545,80 |
| M | 4430 | 108 702,00 | 52 999,00 |
| M | 4440 | 38 487,00 | 27 212,00 |
| M | 4480 | 271 145,00 | 135 806,00 |
| M | 4500 | 24 020,00 | 12 658,00 |
| M | 4530 | 10,00 | -1,09 |
| M | 4610 | 4 937,00 | 436,21 |
| M | 4700 | 9 278,00 | 2 914,13 |
| M | 6070 | 40 368,00 | 12 384,63 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 259 913,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 3 876,90 |
| N | RAZEM 195097 | 4 924 979,00 | 2 503 228,48 |
| 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) | 211 010,00 | 2 367,63 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 5 135 989,00 | 2 505 596,11 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 21 936,00 |

Mirosława Nowak

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

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) | 127 466,34 | 37 690,80 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 567 799,58 | 451 921,40 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 266 648,78 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 12 701,09 | 1 848,30 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 1 022 579,04 | 489 092,87 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -314 612,03 | 2 367,63 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 23 763,27 | 29 152,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 415 096,58 | 383 395,81 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 108 117,76 | 60 280,71 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 67 727,90 | 75 331,08 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 63 933,90 | 71 374,42 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 3 794,00 | 3 956,66 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 820 513,86 | 319 361,20 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 447 450,00 | 197 407,84 |
| U | 203 | - środki własne | 40 368,00 | 12 384,63 |
| 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 | 70 740,72 |

Miroslawa Nowak

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

| Uwagi do części: "Koszty" | | |
|---------------------------|----------------------------|---|
| Kod pozycji | Paragraf | UwagaJST |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | w korekcie wprowadzono odpis od środków trwałych zakupionych z własnych środków |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | w korekcie wprowadzono odpis amortyzacyjny od środków zakupionych z dotacji |

| Uwagi do części: "Finansowanie" | | |
|---------------------------------|------------------|--|
| Kod + Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| U202 | - dotacje celowe | wykazano środki wydatkowane przez Zakład komunalny. Różnica nie wykorzystanych a otrzymanych środków z budżetu zwiększa stan środków na koncie bankowym. |

Miroslawa Nowak

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu