

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat:				
Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CF7931709B1EF73B 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański Nazwa gminy / związku ¹⁾ KLESZCZEWO							
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	3 404 638,00	3 471 322,71
G	0920	23 341,00	19 319,15
G	0970	0,00	12 896,78
G	2650	1 912 723,00	1 771 039,84
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	589 402,35
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	5 340 702,00	5 863 980,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	211 010,00	-314 612,03
L	190 Ogółem (H+K110)	5 551 712,00	5 549 368,80

Mirosława Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.03.06

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.03.06

CF7931709B1EF73B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	42 854,00	18 544,87
M	4010	1 238 531,00	1 194 672,37
M	4040	106 634,00	91 049,89
M	4110	247 342,00	241 386,02
M	4120	33 915,00	27 314,32
M	4140	15 677,00	14 839,00
M	4170	84 241,00	68 336,00
M	4210	1 312 399,00	1 129 928,76
M	4260	854 296,00	794 807,17
M	4270	130 720,00	50 585,71
M	4280	2 652,00	2 140,00
M	4300	680 701,00	613 131,53
M	4350	1 004,00	0,00
M	4360	11 430,00	6 118,59
M	4370	2 698,00	2 186,64
M	4410	9 961,00	8 734,79
M	4420	700,00	612,65
M	4430	158 702,00	103 253,00
M	4440	38 487,00	37 769,01
M	4480	281 145,00	271 604,00
M	4500	27 020,00	26 085,00
M	4530	10,00	-1,95
M	4610	4 937,00	645,26
M	4700	14 278,00	5 714,13
M	6070	40 368,00	29 237,48
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	589 402,35
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	14 783,55
N	RAZEM 199517	5 340 702,00	5 342 880,14
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	58 230,00
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	148 258,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 551 712,00	5 549 368,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 847,70

Miroslawa Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.03.06

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa PrzepióraKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.03.06

CF7931709B1EF73B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.18

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Sy mbol	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	118 432,16
W	020	Należności netto 1)	567 799,58	467 996,01
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	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 701,09	4 529,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 022 579,04	442 698,54
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	148 258,66
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	23 763,27	36 285,10
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	415 096,58	400 748,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 117,76	147 542,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	67 727,90	84 677,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	63 933,90	80 031,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 794,00	4 645,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	820 513,86	137 967,99

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	452 818,00	380 338,01
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	412 450,00	351 100,53
U	203	- środki własne	40 368,00	29 237,48
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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	13 885,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	141 683,16

Miroslawa Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.03.06

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa PrzepióraKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.03.06

CF7931709B1EF73B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Przychody"**

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
G	2650	Dotacja z budżetu gminy wg wartości netto

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4210	w korekcie 2.278,05 zł przeniesiono 2.278,05 z paragrafu 4210 do paragrafu 4260

Miroslawa Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.03.06

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa PrzepióraKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.03.06

CF7931709B1EF73B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.18

Strona 4 z 4