


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 2015	Adresat:				
Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D935B485A598192B 				
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	3 659 890,00	3 670 987,88
G	0920	23 621,00	14 596,60
G	0970	0,00	24 984,31
G	2650	1 935 115,00	1 780 285,18
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	602 759,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	5 618 626,00	6 093 612,97
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	211 010,00	148 258,66
L	190 Ogółem (H+K110)	5 829 636,00	6 241 871,63

Mirosława Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18

D935B485A598192B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	33 368,00	28 656,35
M	4010	1 540 467,00	1 536 441,71
M	4040	119 693,00	114 795,02
M	4110	303 534,00	302 350,25
M	4120	37 143,00	36 296,82
M	4140	23 873,00	22 056,00
M	4170	51 768,00	50 097,30
M	4210	1 244 952,00	1 233 015,47
M	4260	956 092,00	954 344,74
M	4270	1 949,00	0,00
M	4280	4 185,00	3 901,00
M	4300	776 005,00	774 216,04
M	4360	15 315,00	8 230,99
M	4410	11 080,00	10 596,23
M	4420	708,00	399,18
M	4430	100 606,00	99 627,00
M	4440	46 303,00	45 403,50
M	4480	272 270,00	272 031,00
M	4500	29 128,00	27 733,00
M	4530	10,00	-0,68
M	4610	4 996,00	451,98
M	4700	14 449,00	13 670,66
M	6070	30 732,00	26 055,03
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	602 759,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	27 095,42
N	RAZEM 190797	5 618 626,00	6 190 223,01
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	10 531,00
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	41 117,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 829 636,00	6 241 871,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	34 240,00

Miroslawa Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18

BeSTia

D935B485A598192B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa PrzepióraKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18

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)	118 432,16	62 798,04
W	020	Należności netto 1)	467 996,01	746 254,56
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	4 529,03	54 553,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	442 698,54	822 487,98
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)	148 258,66	41 117,62
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	35 993,25	33 115,10
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	506 739,96	371 813,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 268,88	160 405,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	90 346,42	88 168,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 613,28	82 891,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 733,14	5 276,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	188 202,45	277 858,23

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	1 766 232,00	1 484 313,77
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 735 500,00	1 727 203,40
U	203	- środki własne	30 732,00	26 055,03
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	268 944,66

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	10 531,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	154 807,41

Miroslawa Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18

BeSTia

D935B485A598192B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa PrzepióraKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mirosława Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18

BeSTia

D935B485A598192B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18

Strona 4 z 4