


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Kwilcz</b></div> <div style="text-align: center;">ul.Kard. Wyszyńskiego 23</div> <div style="text-align: center;">64-420 KWILCZ</div>				<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów</b> <b>finansowych samorządowych</b> <b>zakończeń budżetowych</b>		Adresat:  <div style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w</div> <div style="text-align: center;">Poznaniu</div>	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>631258968</b></div>				<b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2014		45E6972125345E46  	
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>międzychodzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KWILCZ</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	14	02	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, KWILCZ

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	600,00	303,45
G	0750	53 000,00	15 251,16
G	0830	2 327 362,31	695 280,85
G	0840	0,00	94,28
G	0920	0,00	1 338,67
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	11 817,81
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 44532</b>	<b>2 380 962,31</b>	<b>724 086,22</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-255 148,16	-184 345,13
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 125 814,15</b>	<b>539 741,09</b>

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

45E6972125345E46

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 652,00	2 866,80
M	4010	685 497,48	176 572,43
M	4040	53 466,66	0,00
M	4110	121 912,34	26 279,67
M	4120	17 265,05	2 652,17
M	4170	29 000,00	6 181,00
M	4210	304 092,21	105 117,55
M	4260	527 536,26	174 100,01
M	4270	46 193,67	10 469,86
M	4280	1 643,19	60,00
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić M	4300	247 771,67	94 020,98
M	4350	1 058,84	383,63
M	4360	7 821,98	2 352,71
M	4370	1 856,66	410,62
M	4410	1 209,31	389,17
M	4430	18 866,84	15 075,51
M	4440	20 602,34	3 375,72
M	4480	56 902,71	8 322,75
M	4520	35 106,79	7 870,83
M	4610	1 000,00	330,00
M	4700	4 767,00	2 798,00
M	6080	104 000,00	13 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	15 688,59
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 136042</b>	<b>2 293 223,00</b>	<b>668 818,00</b>
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)	-167 408,85	-125 206,13
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 125 814,15</b>	<b>543 611,87</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 870,78

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

45E6972125345E46

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

## 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)	27 956,75	23 744,47
W	020	Należności netto 1)	258 252,54	270 404,08
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	41 301,22	1 296,59
W	023	Należności netto wymagalne	167 259,87	166 384,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	105 518,27	100 634,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	576 072,69	519 989,17
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	576 072,69	519 989,17
W	044	Zobowiązania wymagalne	301 873,44	257 784,13
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-184 345,13	-125 206,13
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	230 412,55	252 877,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 440,09	41 441,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	38 468,77	29 481,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 189,86	27 837,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 278,91	1 644,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	475 649,83	440 567,02

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	13 500,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	13 500,00
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	6 898,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

45E6972125345E46

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

45E6972125345E46

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data