


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Gmina Kwilcz ul.Kard. Wyszyńskiego 23 64-420 KWILCZ </div>				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu <div style="text-align: center;">5AEA554B8CA736D0</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">631258968</div>							
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ międzychodzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KWILCZ						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	341,45
G	0750	53 000,00	30 853,74
G	0830	2 327 362,31	1 467 475,88
G	0840	0,00	266,23
G	0920	0,00	3 268,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	23 147,89
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 44432	2 380 962,31	1 525 353,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-255 148,16	-184 345,13
L	190 Ogółem (H+K110)	2 125 814,15	1 341 008,38

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

5AEA554B8CA736D0

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Korpik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 652,00	3 820,49
M	4010	685 497,48	335 145,37
M	4040	53 466,66	0,00
M	4110	121 912,34	54 520,04
M	4120	17 265,05	5 512,62
M	4170	34 000,00	32 470,40
M	4210	304 092,21	278 671,53
M	4260	517 536,26	252 082,41
M	4270	46 193,67	41 101,93
M	4280	1 643,19	60,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	247 771,67	199 898,67
M	4350	1 058,84	601,63
M	4360	7 821,98	4 806,42
M	4370	1 856,66	787,18
M	4410	1 209,31	539,65
M	4430	20 366,84	19 877,44
M	4440	20 602,34	6 375,72
M	4480	56 902,71	16 645,50
M	4520	35 106,79	7 870,83
M	4610	1 000,00	600,00
M	4700	4 767,00	4 025,00
M	6080	107 500,00	107 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	33 964,19
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 135942	2 293 223,00	1 406 877,02
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	-55 052,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 125 814,15	1 351 824,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 816,30

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

5AEA554B8CA736D0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna KorpikKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

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	1 119,13
W	020	Należności netto 1)	258 252,54	315 108,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	41 301,22	3 268,32
W	023	Należności netto wymagalne	167 259,87	161 914,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	105 518,27	103 058,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	576 072,69	474 338,68
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	474 338,68
W	044	Zobowiązania wymagalne	301 873,44	197 392,89
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-184 345,13	-55 052,34
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,01
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	230 412,55	310 278,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 440,09	35 463,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	38 468,77	31 949,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 189,86	30 227,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 278,91	1 722,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	475 649,83	397 767,44

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	107 500,00
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	107 500,00
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
2014.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna KorpikKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

5AEA554B8CA736D0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

5AEA554B8CA736D0

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Korpik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21