


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 września roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu <div style="text-align: center;">8F20F4123EC2521A</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	553,38
G	0750	53 000,00	46 987,83
G	0830	2 327 362,31	2 106 302,24
G	0840	0,00	485,83
G	0920	0,00	5 283,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	34 384,75
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 44432	2 380 962,31	2 193 997,89
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	2 009 652,76

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Korpik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

8F20F4123EC2521A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 652,00	4 725,30
M	4010	650 497,48	500 009,60
M	4040	53 466,66	0,00
M	4110	111 912,34	85 359,40
M	4120	17 265,05	8 798,04
M	4170	54 000,00	52 297,40
M	4210	424 092,21	422 897,03
M	4260	347 536,26	345 710,81
M	4270	78 193,67	76 633,74
M	4280	1 643,19	60,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	352 771,67	351 612,59
M	4350	1 058,84	998,63
M	4360	7 821,98	7 093,95
M	4370	1 856,66	1 117,79
M	4410	1 209,31	860,59
M	4430	24 366,84	24 082,95
M	4440	8 602,34	6 375,72
M	4480	26 902,71	24 968,25
M	4520	10 106,79	7 221,07
M	4610	1 000,00	919,79
M	4700	5 767,00	5 225,00
M	6080	107 500,00	107 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	52 706,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 135942	2 293 223,00	2 087 174,51
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	796,00
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	-59 995,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 125 814,15	2 027 974,87
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 322,11

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna KorpikKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

8F20F4123EC2521A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

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)	27 956,75	25 842,98
W	020	Należności netto 1)	258 252,54	273 621,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	41 301,22	5 283,86
W	023	Należności netto wymagalne	167 259,87	157 499,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	105 518,27	104 524,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	576 072,69	463 985,25
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	463 985,25
W	044	Zobowiązania wymagalne	301 873,44	218 594,69
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-184 345,13	-59 995,64
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	230 412,55	260 662,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 440,09	35 463,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	38 468,77	29 073,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 189,86	27 457,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 278,91	1 616,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	475 649,83	393 282,10

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	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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 898,00	796,00
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
2014.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna KorpikKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

8F20F4123EC2521A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

8F20F4123EC2521A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Korpik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22