


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2014		Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   705BC24F17743384  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>631258968</b></div>							
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	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
<b>H</b>	<b>RAZEM 44432</b>	<b>2 380 962,31</b>	<b>2 193 997,89</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>2 009 652,76</b>

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.17

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.17

705BC24F17743384

## 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	344 832,65
M	4270	78 193,67	76 633,74
M	4280	1 643,19	60,00
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić M	4300	352 771,67	349 618,59
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 135942</b>	<b>2 293 223,00</b>	<b>2 084 302,35</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	-56 327,48
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 125 814,15</b>	<b>2 027 974,87</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 322,11

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.17

BeSTia

705BC24F17743384

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.17

## 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	272 961,31
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	459 656,49
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	459 656,49
W	044	Zobowiązania wymagalne	301 873,44	218 594,69
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-184 345,13</b>	<b>-56 327,48</b>
		<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	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	289 749,34

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	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  
2014.10.17

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.17

705BC24F17743384

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  
2014.10.17

BeSTia

705BC24F17743384

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.17

Strona 4 z 4