


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <p style="text-align: center;">Gmina Kwilcz</p> <p style="text-align: center;">ul.Kard. Wyszyńskiego 23 64-420 KWILCZ</p>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3DB5792FA3DD7535 	
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">631258968</p>							
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	315,00	101,00
G	0750	62 912,00	15 722,56
G	0830	2 574 773,00	706 721,30
G	0840	0,00	57,63
G	0920	0,00	2 472,71
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	11 485,62
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 44432	2 638 000,00	736 560,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-77 019,54	-74 523,34
L	190 Ogółem (H+K110)	2 560 980,46	662 037,48

z upoważnienia skarbnika
Monika Kizielewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

3DB5792FA3DD7535

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 600,00	891,31
M	4010	879 064,24	182 865,44
M	4040	68 197,99	0,00
M	4110	151 841,76	31 423,61
M	4120	25 516,03	3 361,38
M	4170	39 000,00	9 486,00
M	4210	330 132,06	142 999,49
M	4260	511 250,00	139 061,48
M	4270	45 300,00	8 447,00
M	4280	3 800,00	0,00
M	4300	233 635,00	108 038,51
M	4360	11 270,00	2 884,06
M	4410	300,00	58,34
M	4430	25 760,00	12 232,25
M	4440	22 060,92	1 100,00
M	4480	24 998,00	6 291,00
M	4520	46 698,00	15 193,32
M	4610	300,00	63,49
M	4700	8 900,00	1 612,00
M	6080	110 000,00	109 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	11 485,62
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	15,00
N	RAZEM 127222	2 561 624,00	786 509,30
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)	3 356,46	-124 471,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 564 980,46	662 037,48
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 220,06

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Monika KizielewiczGłówny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

3DB5792FA3DD7535

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir WrembelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

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)	30 079,65	37 435,91
W	020	Należności netto 1)	269 579,79	312 185,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 495,92	2 426,11
W	023	Należności netto wymagalne	166 398,04	150 687,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	97 978,50	77 559,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	472 161,28	551 652,63
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	472 161,28	551 652,63
W	044	Zobowiązania wymagalne	145 356,36	216 066,51
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-74 523,34	-124 471,82
		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	260 495,74	284 406,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 401,20	30 367,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 921,97	42 962,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 414,90	40 701,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 507,07	2 261,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	350 659,11	469 951,68

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	110 000,00	109 000,00
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	110 000,00	109 000,00
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Monika KizielewiczGłówny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir WrembelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

3DB5792FA3DD7535

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Monika Kizielewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

3DB5792FA3DD7535

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20