


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <p style="text-align: center;"><b>Gmina Kwilcz</b></p> <p style="text-align: center;">ul.Kard. Wyszyńskiego 23 64-420 KWILCZ</p>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2016			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   C0A65CFA206D7E6C  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <p style="text-align: center;"><b>631258968</b></p>							
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	315,00	131,00
G	0750	62 912,00	31 869,40
G	0830	3 024 773,00	1 561 105,89
G	0840	0,00	290,44
G	0920	0,00	3 913,41
G	0970	0,00	18 699,19
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	22 777,49
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 45402</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>1 638 786,82</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-77 019,54	-74 523,34
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 010 980,46</b>	<b>1 564 263,48</b>

z upoważnienia skarbnika  
Monika Kizielewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

C0A65CFA206D7E6C Korekta nr 1

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 600,00	1 906,49
M	4010	879 064,24	372 262,63
M	4040	68 197,99	0,00
M	4110	151 841,76	64 057,87
M	4120	21 516,03	6 660,89
M	4170	39 000,00	29 023,00
M	4210	580 132,06	407 045,58
M	4260	511 250,00	232 280,26
M	4270	45 300,00	12 335,00
M	4280	3 800,00	9,00
M	4300	433 635,00	312 196,57
M	4360	11 270,00	5 520,79
M	4410	300,00	141,92
M	4430	25 760,00	18 777,02
M	4440	22 060,92	1 100,00
M	4480	24 998,00	12 580,00
M	4520	46 698,00	24 654,59
M	4610	300,00	93,49
M	4700	8 900,00	3 626,00
M	6080	110 000,00	109 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	22 777,49
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	15,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 127222</b>	<b>3 007 624,00</b>	<b>1 636 063,59</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)	3 356,46	-71 800,11
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 010 980,46</b>	<b>1 564 263,48</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	28 983,26

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Monika KizielewiczGłówny księgowy / Skarbnik  
2016.07.22

BeSTia

C0A65CFA206D7E6C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sławomir WrembelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

Strona 2 z 4

## 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	36 346,41
W	020	Należności netto 1)	269 579,79	275 601,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 495,92	3 835,88
W	023	Należności netto wymagalne	166 398,04	170 346,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	97 978,50	48 434,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	472 161,28	432 182,68
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	472 161,28	432 182,68
W	044	Zobowiązania wymagalne	145 356,36	203 933,05
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-74 523,34</b>	<b>-71 800,11</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	260 495,74	268 421,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 401,20	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 921,97	32 567,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 414,90	31 153,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	25 074,07	1 413,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	350 659,11	384 661,04

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	882,00	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  
2016.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sławomir WrembelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

C0A65CFA206D7E6C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Monika Kizielewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

C0A65CFA206D7E6C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26