


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 grudnia roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B27803AE41EDD3BC 	
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	348,00	348,00
G	0750	63 731,95	63 731,95
G	0830	3 206 353,32	3 206 353,32
G	0840	1 723,29	1 723,29
G	0920	8 026,99	8 026,99
G	0970	38 423,33	38 423,33
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	44 709,61
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45402	3 318 606,88	3 363 316,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-74 523,34	-74 523,34
L	190 Ogółem (H+K110)	3 244 083,54	3 288 793,15

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

B27803AE41EDD3BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 548,00	7 548,00
M	4010	820 148,01	820 148,01
M	4040	65 576,10	65 576,10
M	4110	149 395,67	149 395,67
M	4120	14 912,26	14 912,26
M	4170	78 123,67	78 123,67
M	4210	720 935,80	720 935,80
M	4260	461 498,59	459 646,07
M	4270	46 278,90	46 278,90
M	4280	2 337,00	2 337,00
M	4300	608 560,21	608 560,21
M	4360	11 490,10	11 490,10
M	4410	222,56	222,56
M	4430	24 407,48	24 407,48
M	4440	22 197,63	22 197,63
M	4480	25 156,00	25 156,00
M	4520	41 329,62	41 329,62
M	4610	564,99	564,99
M	4700	6 157,00	6 157,00
M	6070	4 065,00	4 065,00
M	6080	123 578,40	123 578,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	44 709,61
P	100 (Inne zmniejszenia)	2 506,09	2 506,09
N	RAZEM 133292	3 236 989,08	3 279 846,17
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	12 738,00	12 738,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-5 643,54	-3 542,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 244 083,54	3 289 042,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	63 635,87

1) niepotrzebne skreślić

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

B27803AE41EDD3BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir WrembelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

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	31 243,91
W	020	Należności netto 1)	269 579,79	291 605,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 495,92	7 820,98
W	023	Należności netto wymagalne	166 398,04	175 527,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	97 978,50	91 172,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	472 161,28	417 563,20
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	417 563,20
W	044	Zobowiązania wymagalne	145 356,36	108 431,29
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-74 523,34	-3 542,02
		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	261 475,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 401,20	65 576,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 921,97	45 594,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 414,90	43 140,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 507,07	2 453,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	350 659,11	290 364,25

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	127 643,40	127 643,40
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	127 643,40	127 643,40
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	23 509,00
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
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir WrembelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

B27803AE41EDD3BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

B27803AE41EDD3BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20