


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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu ECFAAD05A0410AB7 	
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">631258968</p>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ międzychodzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KWILCZ							
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	0,00	55,20
G	0750	52 807,00	15 163,89
G	0830	3 166 062,97	742 177,43
G	0840	0,00	139,84
G	0920	0,00	751,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	12 329,34
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 44432	3 218 869,97	770 616,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	356,45	-102 239,82
L	190 Ogółem (H+K110)	3 219 226,42	668 377,03

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

ECFAAD05A0410AB7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 800,00	1 237,64
M	4010	1 125 268,57	242 449,98
M	4040	87 720,94	41 336,27
M	4110	200 214,30	0,00
M	4120	27 666,39	3 534,95
M	4170	49 700,00	11 352,00
M	4210	600 000,00	140 889,47
M	4260	456 000,00	189 359,27
M	4270	53 400,00	14 876,14
M	4280	4 000,00	570,00
M	4300	400 000,00	136 609,72
M	4360	12 850,00	2 517,71
M	4410	700,00	74,59
M	4430	24 502,00	7 520,98
M	4440	24 531,94	2 000,00
M	4480	25 000,00	6 291,00
M	4520	46 000,00	10 389,38
M	4610	700,00	0,00
M	4700	4 600,00	3 661,00
M	6080	60 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	12 329,34
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 127222	3 218 654,14	826 999,44
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)	572,28	-158 622,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 219 226,42	668 377,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	20 477,70

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

ECFAAD05A0410AB7

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

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)	55 869,26	132 147,54
W	020	Należności netto ¹⁾	327 415,71	350 787,19
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	67 250,02	693,46
W	023	Należności netto wymagalne	251 315,91	236 586,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 818,15	35 365,21
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	529 342,94	676 922,35
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	120 000,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	154 255,31	240 808,32
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-102 239,82	-158 622,41
		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	301 431,07	327 214,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 553,92	60 869,71
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	52 046,66	45 017,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	49 458,99	42 896,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 587,67	2 120,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	358 043,67	475 508,91

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	180 000,00	72 735,27
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	120 000,00	120 000,00
U	203	- środki własne	60 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	120 000,00
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

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

ECFAAD05A0410AB7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

ECFAAD05A0410AB7

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18