


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2018			Adresat:	
Gmina Kwilcz ul.Kard. Wyszyńskiego 23 64-420 KWILCZ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0488643468B0AC03 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
631258968							
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	0,00	55,20
G	0750	52 807,00	42 378,19
G	0830	3 166 062,97	2 666 176,16
G	0840	0,00	771,74
G	0920	0,00	9 064,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	32 735,19
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 44432	3 218 869,97	2 751 181,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	356,45	-102 239,82
L	190 Ogółem (H+K110)	3 219 226,42	2 648 941,59

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

0488643468B0AC03

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 800,00	4 302,91
M	4010	1 125 268,57	764 247,06
M	4040	87 720,94	0,00
M	4110	200 214,30	130 206,71
M	4120	27 666,39	11 442,53
M	4170	54 700,00	49 809,00
M	4210	639 300,00	632 960,78
M	4260	456 000,00	402 802,36
M	4270	40 400,00	37 274,15
M	4280	1 000,00	710,00
M	4300	435 300,00	429 229,63
M	4360	9 850,00	7 203,79
M	4410	700,00	121,71
M	4430	31 502,00	28 475,12
M	4440	24 531,94	2 800,00
M	4480	25 000,00	18 868,00
M	4520	14 000,00	10 029,13
M	4610	700,00	146,08
M	4700	5 300,00	4 824,00
M	6070	33 700,00	33 694,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	32 735,19
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 127212	3 218 654,14	2 601 882,83
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	47 058,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 219 226,42	2 648 941,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	61 433,10

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

0488643468B0AC03

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

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	32 256,75
W	020	Należności netto ¹⁾	327 415,71	383 581,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	67 250,02	8 937,21
W	023	Należności netto wymagalne	251 315,91	266 845,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 818,15	37 858,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	529 342,94	406 638,33
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	12 115,50
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	154 255,31	168 725,12
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-102 239,82	47 058,76
		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	374 885,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 553,92	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	52 046,66	32 641,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	49 458,99	31 316,85
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 587,67	1 324,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	358 043,67	342 927,89

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	153 694,68
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	33 694,68
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	12 115,50
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	8 356,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

0488643468B0AC03

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

0488643468B0AC03

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18