


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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 60DD3BE538A6D388 	
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	55,20	55,20
G	0750	56 347,81	56 348,27
G	0830	3 522 708,88	3 499 692,77
G	0840	874,23	991,82
G	0920	9 064,93	12 753,24
G	0970	3 637,38	3 637,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	46 015,22
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	44 166,83
H	RAZEM 45402	3 592 688,43	3 663 660,73
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-102 239,82	-102 239,82
L	190 Ogółem (H+K110)	3 490 448,61	3 561 420,91

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.20

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.20

60DD3BE538A6D388 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 578,00	5 577,88
M	4010	1 034 232,00	1 024 231,09
M	4040	78 347,00	78 346,17
M	4110	187 471,00	187 470,53
M	4120	16 744,00	16 743,89
M	4170	65 837,00	65 837,00
M	4210	789 402,00	784 401,34
M	4260	577 943,89	570 816,00
M	4270	52 347,00	52 346,31
M	4280	710,00	710,00
M	4300	616 376,00	611 015,77
M	4360	9 651,00	9 644,24
M	4410	1 692,00	1 691,38
M	4430	73 765,89	61 652,17
M	4440	25 311,00	25 310,55
M	4480	25 156,00	25 156,00
M	4520	11 386,00	11 385,60
M	4610	200,00	146,08
M	4700	6 075,00	6 075,00
M	6070	33 695,00	33 694,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	46 015,22
P	100 (Inne zmniejszenia)	929,33	4 979,48
N	RAZEM 127212	3 612 849,11	3 623 246,38
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)	-122 400,50	-61 825,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 490 448,61	3 561 420,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	85 693,74

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.20

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.20

60DD3BE538A6D388 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.20

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)	55 869,26	58 652,57
W	020	Należności netto ¹⁾	327 415,71	356 463,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	67 250,02	12 594,80
W	023	Należności netto wymagalne	251 315,91	258 164,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 818,15	57 225,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	529 342,94	534 167,34
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	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	154 255,31	205 540,67
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-102 239,82	-61 825,47
		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	302 137,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 553,92	78 346,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	52 046,66	50 837,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	49 458,99	48 369,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 587,67	2 467,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	358 043,67	377 489,38

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	178 695,00	178 694,68
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	145 000,00	145 000,00
U	203	- środki własne	33 695,00	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	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	8 356,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.20

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.20

60DD3BE538A6D388 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.20

BeSTia

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.20

60DD3BE538A6D388 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.20

Strona 4 z 4