


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Kwilcz ul.Kard. Wyszyńskiego 23 64-420 KWILCZ			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			E807AF7049A1562B	
631258968			do dnia 30 czerwca roku 2019				
Nazwa województwa wielkopolskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	83,00
G	0750	52 807,00	26 505,36
G	0830	3 229 062,97	2 164 075,67
G	0840	0,00	592,44
G	0920	0,00	5 904,08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	25 163,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 44432	3 281 869,97	2 222 324,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	572,28	-61 825,47
L	190 Ogółem (H+K110)	3 282 442,25	2 160 498,62

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

E807AF7049A1562B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 800,00	3 340,97
M	4010	1 181 532,00	541 860,78
M	4040	92 107,00	0,00
M	4110	210 225,00	91 076,74
M	4120	27 666,39	8 015,86
M	4170	52 185,00	40 926,00
M	4210	625 000,00	606 684,21
M	4260	486 000,00	329 217,95
M	4270	28 400,00	17 645,88
M	4280	3 300,00	70,00
M	4300	430 000,00	411 526,60
M	4360	12 850,00	5 093,50
M	4410	1 400,00	1 173,09
M	4430	29 502,00	28 674,54
M	4440	24 531,94	2 700,00
M	4480	25 000,00	12 918,00
M	4520	11 000,00	9 187,43
M	4610	700,00	184,50
M	4700	4 600,00	4 122,19
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	25 163,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 127222	3 281 799,33	2 139 581,78
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)	642,92	20 916,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 282 442,25	2 160 498,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	35 993,64

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

E807AF7049A1562B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

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)	58 652,57	27 133,03
W	020	Należności netto ¹⁾	356 463,80	452 357,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	12 594,80	5 881,14
W	023	Należności netto wymagalne	258 164,29	276 682,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	57 225,50	48 552,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	534 167,34	507 126,63
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	205 540,67	250 087,69
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-61 825,47	20 916,84
		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	302 137,58	395 311,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 346,17	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 837,08	42 578,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 369,49	40 918,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 467,59	1 659,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	377 489,38	455 386,57

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	20 000,00	0,00
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	20 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

E807AF7049A1562B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Anna Sokółka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

E807AF7049A1562B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18