

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Burmistrz Radomyśla Wielkiego Rynek 32 39-310 RADOMYŚL WIELKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	CFCA0BDFE080214F				
851661228		do dnia 30 września roku 2017					
Nazwa województwa podkarpackie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mielecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADOMYŚL WIELKI							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	11	08	3			700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004,
RADOMYŚL WIELKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 097 516,00	1 404 372,95
G	0920	3 000,00	2 972,53
G	0970	18 900,00	18 770,86
G	2650	263 487,00	192 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	520 000,00	380 819,01
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76074	2 902 903,00	1 998 935,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-68 797,00	-68 797,20
L	190 Ogółem (H+K110)	2 834 106,00	1 930 138,15

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

CFCA0BDFE080214F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 500,00	18 912,57
M	4010	910 940,00	632 669,76
M	4040	70 000,00	0,00
M	4110	165 000,00	104 503,33
M	4120	23 000,00	12 745,36
M	4140	0,00	0,00
M	4170	49 000,00	27 855,00
M	4210	402 783,00	304 636,31
M	4260	196 000,00	135 797,17
M	4270	7 200,00	5 344,65
M	4280	2 500,00	2 175,00
M	4300	178 733,00	139 763,14
M	4360	18 000,00	14 895,68
M	4410	14 902,00	10 977,68
M	4430	42 000,00	35 124,04
M	4440	26 974,00	26 973,80
M	4480	1 841,00	1 263,00
M	4500	5 503,00	5 410,51
M	4530	8 430,00	8 388,26
M	4570	0,00	0,00
M	4580	2 800,00	1 711,75
M	4610	16 000,00	5 069,52
M	4700	7 000,00	4 806,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	520 000,00	385 438,80
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 169244	2 704 106,00	1 884 461,77
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)	130 000,00	45 676,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 834 106,00	1 930 138,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 160,00	4 619,79

1) niepotrzebne skreślić

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

CFCA0BDFE080214F

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)	21 778,71	66 773,26
W	020	Należności netto 1)	191 114,35	110 853,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 531,04	2 531,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 630,68	428,38
W	023	Należności netto wymagalne	72 743,86	68 184,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 580,71	22 448,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	290 270,97	154 398,90
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	-68 797,20	45 676,38
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-68 797,20	45 676,38
		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	191 114,35	110 853,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 354,90	43 574,84
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	73 553,55	46 544,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 821,16	31 981,55
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 796,59	4 887,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	118 362,52	64 279,64

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	108 100,00	106 211,38
U	203	- środki własne	0,00	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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Leszek Jagoda

Józef Rybiński

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

BeSTia

CFCA0BDFE080214F

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

CFCA0BDFE080214F

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23