

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:	E4E8309C03A6247D				
851661228		do dnia 30 września roku 2018					
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	2 443 724,00	1 554 721,31
G	0920	3 000,00	1 272,50
G	0970	15 000,00	14 621,28
G	2650	300 597,00	263 011,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	520 000,00	384 248,36
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76074	3 282 321,00	2 217 874,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-79 705,00	-79 705,11
L	190 Ogółem (H+K110)	3 202 616,00	2 138 169,34

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.21

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.21

E4E8309C03A6247D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3200	30 000,00	19 381,80
M	4010	1 069 921,00	762 317,76
M	4040	83 213,00	0,00
M	4110	191 818,00	123 502,66
M	4120	27 228,00	12 115,23
M	4170	39 940,00	28 955,00
M	4210	450 000,00	336 983,80
M	4260	210 000,00	138 462,70
M	4270	9 965,00	5 344,65
M	4280	5 500,00	782,00
M	4300	273 194,00	152 143,38
M	4360	30 000,00	21 706,79
M	4410	30 000,00	12 291,00
M	4430	42 000,00	34 021,96
M	4440	29 346,00	29 345,09
M	4480	3 500,00	1 438,00
M	4500	5 000,00	2 252,00
M	4510	500,00	208,00
M	4530	16 000,00	11 188,19
M	4580	5 000,00	1 587,27
M	4610	15 000,00	12 447,22
M	4700	15 491,00	6 421,28
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	520 000,00	384 248,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 165224	3 102 616,00	2 097 144,14
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)	100 000,00	41 025,20
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 202 616,00	2 138 169,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 619,79

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.21

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.21

E4E8309C03A6247D

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)	99 040,45	43 782,17
W	020	Należności netto ¹⁾	65 219,08	138 649,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 395,19	5 395,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	636,94	1 024,54
W	023	Należności netto wymagalne	46 852,34	41 632,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 579,49	27 132,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	265 544,13	168 539,34
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	-79 705,11	41 025,20
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-79 705,11	41 025,20
		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	65 219,08	138 649,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 174,45	51 943,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 931,29	56 519,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 500,40	39 157,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 985,68	2 531,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	71 438,39	60 076,85

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	28 000,00	26 484,99
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

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.21

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.21

E4E8309C03A6247D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.21

BeSTia

E4E8309C03A6247D

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.21