

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WÓJT GMINY JERZMANOWA ul. Lipowa 4 67-222 JERZMANOWA			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 28082AE922F555CD 	
Numer identyfikacyjny REGON: 390647340			Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głogowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ JERZMANOWA			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	03	03	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
JERZMANOWA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	25 544,00	6 855,38
G	0830	2 378 657,00	468 021,39
G	0870	35 316,00	0,00
G	0920	2 500,00	1 191,69
G	0970	131 400,00	1 419,50
G	2650	1 972 626,00	484 300,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	368 535,35
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97907	4 546 043,00	1 330 324,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	126 713,65
L	190 Ogółem (H+K110)	4 596 043,00	1 457 037,72

Danuta Bednarz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.05.08

BeSTia

Lesław Golba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.05.08

28082AE922F555CD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.14

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	34 400,00	3 673,25
M	3110	11 664,00	0,00
M	4010	1 218 182,00	198 748,42
M	4040	93 774,00	0,00
M	4110	239 456,00	31 986,80
M	4120	31 636,00	3 614,43
M	4140	20 022,00	0,00
M	4170	41 640,00	1 010,00
M	4210	358 493,00	53 203,35
M	4260	1 239 901,00	271 432,59
M	4270	142 422,00	2 827,00
M	4280	5 206,00	465,00
M	4300	969 085,00	211 382,88
M	4360	12 000,00	3 261,49
M	4410	15 500,00	1 614,61
M	4430	40 400,00	33 882,11
M	4440	29 246,00	11 000,00
M	4480	3 190,00	0,00
M	4580	10,00	2,12
M	4700	4 500,00	2 136,87
M	6080	75 316,00	1 107,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	368 535,35
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 145,53
N	RAZEM 180437	4 586 043,00	1 209 028,80
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)	10 000,00	248 008,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 596 043,00	1 457 037,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Bednarz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.05.08

BeSTia

28082AE922F555CD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.14

Lesław Golba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.05.08

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)	203 208,27	170 512,32
W	020	Należności netto ¹⁾	166 597,25	203 289,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 935,89	5 429,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 255,87	1 076,57
W	023	Należności netto wymagalne	76 981,12	60 451,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 371,00	2 340,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	245 462,87	128 133,65
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	126 713,65	248 008,92
		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	166 597,25	203 289,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 830,47	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	86 560,53	29 886,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	82 426,97	28 451,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 133,56	1 435,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 718,37	42 488,32

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	3 260 572,00	7 380,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	3 185 256,00	0,00
U	203	- środki własne	75 316,00	7 380,00
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

Danuta Bednarz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.05.08

BeSTia

Lesław Golba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.05.08

28082AE922F555CD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.14

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	6080	Różnica z pozycją U203 dot. kosztów poniesionych w roku 2017.

Danuta Bednarz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.05.08

BeSTia

Lesław Golba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.05.08

28082AE922F555CD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.14

Strona 4 z 4