

|                                                                                                                                                                                              |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                  |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"><b>WÓJT GMINY JERZMANOWA</b></div> <div style="text-align: center;">ul. Lipowa 4<br/>67-222 JERZMANOWA</div> |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 30 czerwca roku 2018 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br><br>C8436F42E4787A46<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>390647340</b></div>                                                                                                  |        |       | Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>głogowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>JERZMANOWA</b>                          |             |         |                                                                                                                                                                                  |          |
| 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           | 13 055,09           |
| G           | 0830                                                           | 2 387 884,00        | 1 089 139,23        |
| G           | 0870                                                           | 35 316,00           | 0,00                |
| G           | 0920                                                           | 2 500,00            | 2 191,70            |
| G           | 0970                                                           | 7 500,00            | 2 713,50            |
| G           | 2650                                                           | 1 972 626,00        | 980 409,26          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 741 228,55          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 97907</b>                                             | <b>4 431 370,00</b> | <b>2 828 737,33</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 50 000,00           | 126 713,65          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>4 481 370,00</b> | <b>2 955 450,98</b> |

Danuta Bednarz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

C8436F42E4787A46

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Skoczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

## B.

| kod<br>pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1              | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M              | 3020                                                         | 34 400,00                | 9 250,37            |
| M              | 3110                                                         | 11 664,00                | 923,00              |
| M              | 4010                                                         | 1 118 182,00             | 485 583,57          |
| M              | 4040                                                         | 93 774,00                | 0,00                |
| M              | 4110                                                         | 215 556,00               | 79 403,62           |
| M              | 4120                                                         | 31 636,00                | 8 657,94            |
| M              | 4140                                                         | 20 022,00                | 0,00                |
| M              | 4170                                                         | 41 640,00                | 2 925,00            |
| M              | 4210                                                         | 394 265,00               | 116 498,67          |
| M              | 4260                                                         | 1 239 901,00             | 627 626,81          |
| M              | 4270                                                         | 111 844,00               | 25 206,00           |
| M              | 4280                                                         | 5 206,00                 | 980,00              |
| M              | 4300                                                         | 973 118,00               | 435 052,40          |
| M              | 4360                                                         | 12 000,00                | 6 116,68            |
| M              | 4410                                                         | 15 500,00                | 4 420,54            |
| M              | 4430                                                         | 40 400,00                | 38 735,19           |
| M              | 4440                                                         | 29 246,00                | 19 000,00           |
| M              | 4480                                                         | 3 190,00                 | 0,00                |
| M              | 4580                                                         | 10,00                    | 2,12                |
| M              | 4700                                                         | 4 500,00                 | 2 605,47            |
| M              | 6080                                                         | 75 316,00                | 1 107,00            |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 741 228,55          |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 4 515,58            |
| <b>N</b>       | <b>RAZEM 180437</b>                                          | <b>4 471 370,00</b>      | <b>2 609 838,51</b> |
| 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                | 345 612,47          |
| <b>S</b>       | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>4 481 370,00</b>      | <b>2 955 450,98</b> |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 267,19              |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Bednarz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

C8436F42E4787A46

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Skoczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 203 208,27                                 | 340 751,26                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 166 597,25                                 | 219 225,78                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 4 935,89                                   | 5 628,38                                 |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 4 255,87                                   | 2 112,42                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 76 981,12                                  | 80 247,20                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 2 371,00                                   | 0,00                                     |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 245 462,87                                 | 214 364,57                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>środków własnych                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 042    | dotacji                                                                            | 0,00                                       | 3 936,00                                 |
| W           | 043    | środków z innych źródeł                                                            | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 044    | Zobowiązania wymagalne                                                             | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 126 713,65                                 | 345 612,47                               |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                 |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 520,00                                   |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 166 597,25                                 | 218 705,78                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 67 830,47                                  | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 86 560,53                                  | 46 729,49                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 82 426,97                                  | 44 594,39                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 4 133,56                                   | 2 135,10                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 19 718,37                                  | 118 856,44                               |

<sup>1)</sup> 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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3            | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 1 561 797,00 | 14 487,00                                     |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X            | X                                             |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych                                         | 0,00         | 0,00                                          |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 1 486 481,00 | 6 000,00                                      |
| U           | 203    | - środki własne                                                  | 75 316,00    | 8 487,00                                      |
| 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  
2018.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna SkoczekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

C8436F42E4787A46

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

| Uwagi do części: "Koszty" |          |                                                            |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Kod pozycji               | Paragraf | UwagaJST                                                   |
| M                         | 6080     | Różnica z poz U 203 dot. kosztów poniesionych w roku 2017. |

Danuta Bednarz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna SkoczekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

C8436F42E4787A46