

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 30 września roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A6AC3EF8519DDDE0 	
Numer identyfikacyjny REGON: 390647340			Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głogowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ JERZMANOWA				
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	18 882,08
G	0830	2 398 421,00	1 790 407,20
G	0870	35 316,00	0,00
G	0920	2 500,00	3 416,36
G	0970	7 500,00	5 273,78
G	2650	1 972 626,00	1 476 517,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 111 023,35
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	47 524,96
H	RAZEM 97907	4 441 907,00	4 453 045,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	126 713,65
L	190 Ogółem (H+K110)	4 491 907,00	4 579 759,14

Danuta Bednarz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Lesław Golba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

A6AC3EF8519DDDE0

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	34 400,00	19 258,75
M	3110	6 554,00	2 915,20
M	4010	1 118 182,00	739 093,90
M	4040	93 774,00	0,00
M	4110	215 556,00	122 938,06
M	4120	31 636,00	13 230,51
M	4140	20 022,00	0,00
M	4170	41 640,00	5 228,00
M	4210	394 265,00	205 998,15
M	4260	1 239 901,00	1 091 833,35
M	4270	111 844,00	38 386,44
M	4280	5 206,00	1 260,00
M	4300	983 655,00	627 861,92
M	4360	12 000,00	8 875,69
M	4410	9 500,00	6 439,14
M	4430	46 400,00	43 606,04
M	4440	29 246,00	24 812,00
M	4480	8 300,00	6 217,21
M	4580	10,00	2,12
M	4700	4 500,00	3 107,69
M	6080	75 316,00	26 937,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	15 071,37
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 111 424,13
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 146,87
N	RAZEM 180437	4 481 907,00	4 116 643,54
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	463 115,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 491 907,00	4 579 759,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	400,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Bednarz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

A6AC3EF8519DDDE0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Lesław Golba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

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	454 415,73
W	020	Należności netto ¹⁾	166 597,25	237 747,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 935,89	5 784,90
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 255,87	3 362,32
W	023	Należności netto wymagalne	76 981,12	90 655,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 371,00	15,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	245 462,87	229 062,57
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	463 115,60
		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	237 747,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 830,47	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	86 560,53	374 420,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	82 426,97	32 865,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 133,56	1 555,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 718,37	72 925,74

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	1 513 363,00	279 517,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 438 047,00	245 200,00
U	203	- środki własne	75 316,00	34 317,00
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
2018.10.22

BeSTia

Lesław Golba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

A6AC3EF8519DDDE0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U203	- środki własne	Różnica z poz. U 203 dot. kosztów poniesionych w roku 2017.

Danuta Bednarz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Lesław Golba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

A6AC3EF8519DDDE0