

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2014	Adresat:				
Burmistrz Radomyśla Wielkiego Rynek 32 39-310 RADOMYŚL WIELKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 394DAEE72D2E1DAE 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa podkarpackie 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	1 749 000,00	1 331 702,22
G	0920	4 803,00	4 073,82
G	0970	4 000,00	3 433,86
G	2650	242 197,00	208 108,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	535 000,00	410 960,63
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76074	2 535 000,00	1 958 278,53
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	53 637,00	53 636,65
L	190 Ogółem (H+K110)	2 588 637,00	2 011 915,18

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

394DAEE72D2E1DAE

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 000,00	21 383,64
M	4010	814 865,00	583 702,33
M	4040	63 706,00	0,00
M	4110	148 367,00	97 696,66
M	4120	20 903,00	8 312,92
M	4170	37 540,00	22 335,00
M	4210	380 000,00	376 313,12
M	4260	170 000,00	140 258,08
M	4270	5 000,00	4 112,64
M	4280	1 000,00	870,00
M	4300	180 000,00	167 098,91
M	4350	0,00	0,00
M	4360	22 000,00	21 702,29
M	4370	3 000,00	2 920,03
M	4410	12 000,00	11 873,62
M	4430	34 000,00	30 903,50
M	4440	23 520,00	23 519,50
M	4480	2 000,00	1 341,00
M	4500	4 000,00	3 830,00
M	4530	2 000,00	1 782,04
M	4570	0,00	0,00
M	4580	10,00	7,51
M	4610	2 620,00	2 454,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	535 000,00	410 960,63
P	100 (Inne zmniejszenia)	150,00	144,86
N	RAZEM 169124	2 486 681,00	1 933 523,17
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	1 956,00	1 304,00
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	77 088,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 588 637,00	2 011 915,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

394DAEE72D2E1DAE

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)	147 260,50	81 019,53
W	020	Należności netto 1)	243 754,33	137 005,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 825,87	13 825,87
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	108 171,43	111 679,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 367,25	16 502,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	351 745,43	157 439,90
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	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)	53 636,65	77 088,01
		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	243 754,33	137 005,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 251,48	39 139,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	77 369,38	39 792,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 824,13	30 076,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 812,79	1 717,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	184 124,57	78 507,32

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	56 300,00	20 965,12
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	56 300,00	20 965,12
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	110 891,00
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	1 304,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	17 651,00	8 649,00

Leszek Jagoda

Józef Rybiński

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

BeSTia

394DAEE72D2E1DAE

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

394DAEE72D2E1DAE

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

Strona 4 z 4