

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:	0E13B4E9CBAB6B8E				
851661228		do dnia 31 grudnia roku 2016					
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	1 958 141,00	1 884 505,57
G	0920	3 530,00	3 527,63
G	0970	4 739,00	4 738,53
G	2650	232 244,00	232 244,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	510 000,00	517 932,15
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76074	2 708 654,00	2 642 947,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-132 105,00	-132 105,02
L	190 Ogółem (H+K110)	2 576 549,00	2 510 842,86

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.23

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.23

0E13B4E9CBAB6B8E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 418,00	35 417,60
M	4010	879 814,00	879 813,28
M	4040	66 727,00	66 726,18
M	4110	159 576,00	159 571,89
M	4120	17 244,00	17 243,46
M	4170	48 958,00	48 958,00
M	4210	385 506,00	385 505,82
M	4260	175 730,00	195 902,05
M	4270	7 127,00	7 126,20
M	4280	2 021,00	2 020,19
M	4300	154 044,00	154 043,73
M	4360	17 645,00	17 644,55
M	4410	10 373,00	10 372,15
M	4430	23 383,00	23 382,36
M	4440	24 614,00	24 613,42
M	4480	1 841,00	1 841,00
M	4490	0,00	0,00
M	4500	3 978,00	3 978,00
M	4530	2 397,00	2 396,84
M	4580	2 779,00	2 778,51
M	4610	15 956,00	15 955,48
M	4700	6 418,00	6 417,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	510 000,00	517 932,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 165024	2 551 549,00	2 579 640,06
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)	25 000,00	-68 797,20
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 576 549,00	2 510 842,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 160,00	6 159,70

1) niepotrzebne skreślić

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.23

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.23

0E13B4E9CBAB6B8E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.31

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)	49 180,98	21 778,71
W	020	Należności netto 1)	179 376,60	191 114,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 515,61	2 531,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	8 630,68
W	023	Należności netto wymagalne	96 064,17	72 743,86
W	030	Pozostałe środki obrotowe	25 110,53	8 580,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	385 773,13	290 270,97
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	-132 105,02	-68 797,20
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-132 105,02	-68 797,20
		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	106 066,19	191 114,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 427,18	98 354,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	82 401,41	73 553,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	62 919,25	57 821,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 807,07	3 796,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	150 467,31	118 362,52

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	55 980,00	45 530,00
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	99 904,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	7 679,00	7 619,00

Leszek Jagoda

Józef Rybiński

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.23

BeSTia

0E13B4E9CBAB6B8E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta złożona przez ZGK i M jest wynikiem otrzymania faktury za energię elektryczną po terminie złożenia sprawozdania do j.s.t

oraz błędnego ujęcia dotacji celowej w pozycji D. kolumna Plan kod pozycji U 202, było 61.200,00 ma być 55.980,00

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.23

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.23

0E13B4E9CBAB6B8E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.31