


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Urząd Gminy Radzanów 92a 26-807 RADZANÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		B4EC35D36B09127E			
670223942		do dnia 30 czerwca roku 2014					
Nazwa województwa		mazowieckie		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		białobrzegi					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		RADZANÓW					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jat	typ zw.	dział	rozdział
14	01	03	2			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	100,00	74,72
G	0750	30 000,00	9 558,32
G	0830	230 000,00	106 103,98
G	0920	1 000,00	345,96
G	0970	2 000,00	1 130,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95077	263 100,00	117 213,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 388,00	-1 017,70
L	190 Ogółem (H+K110)	266 488,00	116 196,24

Alicja Sulej

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.11

BeSTia

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.11

B4EC35D36B09127E

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	82 300,00	38 960,72
M	4040	7 000,00	0,00
M	4110	16 500,00	7 087,07
M	4120	2 200,00	954,53
M	4170	500,00	0,00
M	4210	50 300,00	14 585,87
M	4260	65 000,00	27 795,07
M	4270	2 000,00	80,00
M	4300	13 100,00	4 951,50
M	4390	6 000,00	1 772,70
M	4400	700,00	342,09
M	4410	3 000,00	1 629,53
M	4430	6 500,00	2 094,25
M	4440	2 000,00	1 914,38
M	4500	1 500,00	735,00
M	4530	1 000,00	223,83
M	4610	500,00	130,00
M	4700	1 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 695,12
N	RAZEM 168817	261 100,00	105 951,66
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	2 000,00	1 068,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	3 388,00	9 176,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	266 488,00	116 196,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Alicja Sulej

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.11

BeSTia

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.11

B4EC35D36B09127E

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)	6 145,45	3 999,74
W	020	Należności netto 1)	11 202,40	14 361,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 695,12	2 695,12
W	022	Odsetki od należności niespłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	5 899,03	10 658,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	18 365,55	9 184,79
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)	-1 017,70	9 176,58
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	65,96
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	10 931,45	16 990,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 596,19	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 353,48	2 701,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 191,80	2 544,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	161,66	157,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	6 698,90	3 086,90

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	0,00	0,00
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	736,00	1 068,00
Z	101	Wpłaty nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Alicja Sulej

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.11

BeSTia

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.11

B4EC35D36B09127E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Sulej

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.11

BeSTia

B4EC35D36B09127E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.17

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.11

Strona 4 z 4