


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 31 grudnia roku 2015 | Adresat: | | | | |
| Urząd Gminy Radzanów 92a 26-807 RADZANÓW | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 54E2AF6557A56F68  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białobrzeski Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADZANÓW | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | 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 | 1 000,00 | 821,85 |
| G | 0750 | 25 000,00 | 20 722,56 |
| G | 0830 | 200 000,00 | 199 632,48 |
| G | 0920 | 5 000,00 | 3 825,01 |
| G | 0970 | 30 000,00 | 23 274,89 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 187 362,22 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 13 675,25 |
| H | RAZEM 95077 | 261 000,00 | 449 314,26 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 3 388,00 | -3 064,96 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 264 388,00 | 446 249,30 |

Alicja Sulej

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

54E2AF6557A56F68

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 4010 | 87 515,00 | 87 498,73 |
| M | 4040 | 7 500,00 | 7 118,18 |
| M | 4110 | 17 100,00 | 16 401,29 |
| M | 4120 | 1 350,00 | 1 206,99 |
| M | 4170 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 41 240,00 | 28 844,11 |
| M | 4260 | 56 700,00 | 49 477,82 |
| M | 4270 | 3 000,00 | 2 650,00 |
| M | 4280 | 220,00 | 149,00 |
| M | 4300 | 17 000,00 | 16 276,92 |
| M | 4390 | 7 000,00 | 6 670,50 |
| M | 4400 | 700,00 | 689,85 |
| M | 4410 | 4 000,00 | 3 652,77 |
| M | 4430 | 5 180,00 | 3 840,17 |
| M | 4440 | 1 915,00 | 1 914,38 |
| M | 4500 | 4 500,00 | 4 165,00 |
| M | 4530 | 1 000,00 | 458,65 |
| M | 4580 | 880,00 | 375,90 |
| M | 4610 | 1 500,00 | 402,88 |
| M | 4700 | 1 200,00 | 1 118,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 187 362,22 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 22 948,94 |
| N | RAZEM 177677 | 261 000,00 | 443 222,30 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 3 027,00 |
| 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 | 0,00 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 264 388,00 | 446 249,30 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

Alicja Sulej

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

54E2AF6557A56F68

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) | 2 218,45 | 0,00 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 13 217,14 | 0,00 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 6 162,64 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 744,63 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 8 849,46 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 1 632,17 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 20 132,72 | 0,00 |
| 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) | -3 064,96 | 0,00 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 83,24 | 0,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 12 871,90 | 0,00 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 6 645,02 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 1 371,54 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 1 208,74 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 162,80 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 10 082,16 | 0,00 |

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 | 1 068,00 | 3 027,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

Alicja Sulej

Sławomir Krusliński

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

BeSTia

54E2AF6557A56F68

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

| Uwagi do części: "Koszty" | | |
|----------------------------------|--|---|
| Kod pozycji | Paragraf | UwagaJST |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | Zakład budżetowy zlikwidowany 31.12.2015 i wszystkie należności, zobowiązania i środki pieniężne na rachunku bankowym przekazano do Urzędu Gminy 31.12.2015 |

Alicja Sulej

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

54E2AF6557A56F68

Strona 4 z 4