


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Niechlów ul. Głogowska 31 56-215 NIECHLÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu C47DE38CC4DFB0A2 				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
411050630		do dnia 31 marca roku 2019					
Nazwa województwa dolnośląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ górowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ NIECHLÓW							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	04	03	2			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, NIECHLÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	165 880,00	32 188,66
G	0830	1 588 670,00	336 481,52
G	0920	0,00	191,37
G	2650	40 080,00	4 980,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	131 974,98
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45552	1 794 630,00	505 816,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	126 839,00	126 838,83
L	190 Ogółem (H+K110)	1 921 469,00	632 655,61

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.05.09

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.09

C47DE38CC4DFB0A2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 760,00	590,52
M	4010	522 470,00	105 316,37
M	4040	37 700,00	0,00
M	4100	3 050,00	539,00
M	4110	104 430,00	20 395,90
M	4120	12 580,00	1 665,65
M	4170	64 650,00	14 690,00
M	4210	251 317,00	44 251,33
M	4260	270 120,00	46 912,52
M	4270	163 940,00	2 638,69
M	4280	1 300,00	0,00
M	4300	86 800,00	12 622,59
M	4360	3 750,00	882,96
M	4390	3 000,00	427,50
M	4400	19 500,00	4 533,99
M	4410	3 700,00	790,62
M	4430	17 700,00	5 022,60
M	4440	15 983,00	3 687,90
M	4480	25 630,00	6 313,00
M	4520	47 850,00	3 358,00
M	4610	9 000,00	5 396,95
M	4700	4 400,00	630,00
M	6070	116 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	131 974,98
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 140102	1 794 630,00	412 641,07
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	7 400,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	126 839,00	212 614,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 921 469,00	632 655,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 044,73

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.05.09

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.09

C47DE38CC4DFB0A2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.29

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)	258 475,49	195 349,42
W	020	Należności netto ¹⁾	196 321,18	248 722,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	118 139,85	115 979,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 084,15	1 764,91
W	023	Należności netto wymagalne	159 216,19	215 522,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 876,91	21 441,17
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	348 834,75	252 899,02
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)	126 838,83	212 614,54
		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	272 816,67	331 501,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 309,77	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 217,96	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 254,64	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	963,32	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 718,43	23 366,71

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	322 616,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	206 616,00	0,00
U	203	- środki własne	116 000,00	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	44 711,00	7 400,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Anna Przybylska

Michał Tomasz Frąckowiak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.05.09Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.09

BeSTia

C47DE38CC4DFB0A2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.05.09

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.05.09

C47DE38CC4DFB0A2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.29