

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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	1F788D002B0FA561				
411050630		do dnia 30 września roku 2020					
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	235 570,00	140 257,65
G	0830	1 760 650,00	1 197 743,86
G	0920	0,00	847,36
G	2650	48 680,00	19 837,48
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	424 046,61
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	30 760,85
H	RAZEM 45552	2 044 900,00	1 813 493,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	152 115,00	152 115,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 197 015,00	1 965 608,81

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.26

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.26

1F788D002B0FA561 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.29

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 100,00	3 646,47
M	4010	642 092,00	427 414,36
M	4040	47 782,00	0,00
M	4100	2 800,00	1 026,00
M	4110	125 842,00	75 511,68
M	4120	14 718,00	5 624,51
M	4170	63 080,00	35 990,00
M	4210	261 376,00	134 730,55
M	4260	264 827,00	150 849,62
M	4270	136 264,00	28 931,90
M	4280	1 200,00	580,00
M	4300	120 006,00	64 951,74
M	4360	4 500,00	3 899,32
M	4390	1 550,00	40,09
M	4400	22 300,00	16 212,49
M	4410	3 200,00	1 651,45
M	4430	24 750,00	10 296,00
M	4440	20 155,00	20 153,38
M	4480	40 871,00	30 597,00
M	4510	512,00	512,00
M	4520	36 875,00	18 755,10
M	4610	15 000,00	578,15
M	4700	3 100,00	1 871,36
M	6070	185 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	424 046,61
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 144612	2 044 900,00	1 457 869,78
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	30 860,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	152 115,00	476 879,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 197 015,00	1 965 608,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 422,33

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.26

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.26

1F788D002B0FA561 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.29

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)	516 706,24	301 257,46
W	020	Należności netto ¹⁾	97 769,14	171 941,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	213 308,64	327 678,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 446,23	1 121,11
W	023	Należności netto wymagalne	90 721,49	134 977,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 109,13	19 365,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	482 469,51	15 685,45
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)	152 115,00	476 879,03
		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	269 756,35	462 656,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 668,28	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 555,69	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 167,04	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	388,65	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	9 903,35	15 685,45

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	155 000,00	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	155 000,00	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	88 809,00	30 860,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	266 033,19	0,00

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.26

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.26

1F788D002B0FA561 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.26

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.26

1F788D002B0FA561 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.29