

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wójt Gminy Brody ul. Staszica 3 27-230 BRODY			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 6E0DFCBEB01CB44E 	
Numer identyfikacyjny REGON: 291010004			Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ starachowicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BRODY				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	11	02	2			010	01010

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 010, Rozdział 01010, BRODY

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 846 094,00	1 122 138,84
G	2650	300 000,00	208 333,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 444 500,00	1 013 509,74
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 124,38
H	RAZEM 4500	3 590 594,00	2 354 106,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	65 000,00	53 225,22
L	190 Ogółem (H+K110)	3 655 594,00	2 407 331,53

Dorota Zofia Dyka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Marzena Agata Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

6E0DFCBEB01CB44E

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.28

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	200,00	56,00
M	4010	757 000,00	471 269,49
M	4040	63 700,00	0,00
M	4110	152 000,00	82 488,92
M	4120	26 800,00	11 294,81
M	4170	35 000,00	9 491,00
M	4210	249 000,00	202 099,71
M	4260	389 500,00	199 951,36
M	4270	66 000,00	24 325,52
M	4280	3 500,00	2 605,00
M	4300	198 500,00	142 344,78
M	4360	6 000,00	2 733,70
M	4390	15 000,00	5 225,65
M	4410	6 000,00	4 562,16
M	4430	7 600,00	4 396,50
M	4440	21 994,00	21 357,16
M	4480	800,00	468,00
M	4500	1 800,00	1 000,00
M	4520	49 000,00	0,00
M	4530	500,00	0,00
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	3 500,00	1 220,00
M	6080	91 700,00	53 433,25
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 444 500,00	1 013 509,74
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 311,03
N	RAZEM 101260	3 590 594,00	2 263 143,78
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 280,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	65 000,00	139 907,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 655 594,00	2 407 331,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	16 600,00	14 231,70

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Zofia Dyka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Marzena Agata Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

6E0DFCBEB01CB44E

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)	11 938,40	45 221,52
W	020	Należności netto 1)	151 387,42	193 421,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	27 513,71	18 291,69
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	120 757,69	104 702,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	31 544,59	23 696,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	141 645,19	122 431,57
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)	53 225,22	139 907,75
		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	178 901,13	211 712,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 714,20	48 092,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 721,26	45 141,46
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	35 209,73	29 197,88

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	250 000,00	250 000,00
U	203	- środki własne	91 700,00	53 433,25
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	4 280,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	22 222,20	16 666,65

Dorota Zofia Dyka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Marzena Agata Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

6E0DFCBEB01CB44E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Zofia Dyka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

6E0DFCBEB01CB44E

Marzena Agata Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

Strona 4 z 4