

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 31 grudnia roku 2016		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 1EA2FFA572D1EFF3 	
Numer identyfikacyjny REGON: 291010004							
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ starachowicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BRODY						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 956 094,00	1 536 038,38
G	2650	300 000,00	277 777,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 444 500,00	1 355 136,28
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 090,87
H	RAZEM 4500	3 700 594,00	3 180 043,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	65 000,00	53 225,22
L	190 Ogółem (H+K110)	3 765 594,00	3 233 268,55

Dorota Zofia Dyka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.04

BeSTia

Marzena Agata Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.05

1EA2FFA572D1EFF3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	200,00	126,00
M	4010	757 000,00	675 328,86
M	4040	63 700,00	48 184,89
M	4110	152 000,00	123 980,43
M	4120	26 800,00	16 941,82
M	4170	35 000,00	10 084,00
M	4210	314 750,00	312 853,97
M	4260	349 125,00	292 696,28
M	4270	66 000,00	31 397,52
M	4280	3 505,00	3 070,00
M	4300	222 464,00	195 169,69
M	4360	6 000,00	3 636,93
M	4390	15 000,00	6 147,05
M	4410	6 656,00	6 108,08
M	4430	7 600,00	6 714,50
M	4440	21 994,00	21 329,21
M	4480	800,00	468,00
M	4500	1 800,00	1 000,00
M	4520	49 000,00	18 584,00
M	4530	500,00	0,00
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	3 500,00	1 814,00
M	6080	151 700,00	96 331,62
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 444 500,00	1 355 136,28
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 968,01
N	RAZEM 101260	3 700 594,00	3 238 071,14
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	18 450,00
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	-23 252,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 765 594,00	3 233 268,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	22 000,00	21 029,39

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Zofia Dyka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.04

BeSTia

Marzena Agata Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.05

1EA2FFA572D1EFF3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

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)	11 938,40	19 554,84
W	020	Należności netto 1)	151 387,42	114 460,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	27 513,71	22 317,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	120 757,69	92 959,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	31 544,59	14 535,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	141 645,19	171 803,42
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	-23 252,59
		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	133 069,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 714,20	97 651,24
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 721,26	32 285,25
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	41 866,93

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	151 700,00	96 331,62
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	18 450,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	22 222,20	22 222,20

Dorota Zofia Dyka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.04

BeSTia

Marzena Agata Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.05

1EA2FFA572D1EFF3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Zofia Dyka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.04

BeSTia

Marzena Agata Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.05

1EA2FFA572D1EFF3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

Strona 4 z 4