

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 30 września roku 2017	Adresat:				
Wójt Gminy Brody ul. Staszica 3 27-230 BRODY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 148FC56B104197C8 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	2 046 734,00	1 207 517,31
G	2650	410 000,00	322 383,77
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 447 500,00	1 010 533,45
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	19 586,40
H	RAZEM 4500	3 904 234,00	2 560 020,93
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	70 000,00	-23 252,59
L	190 Ogółem (H+K110)	3 974 234,00	2 536 768,34

Dorota Zofia Dyka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Marzena Agata Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

148FC56B104197C8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	200,00	0,00
M	4010	770 000,00	490 397,62
M	4040	66 700,00	0,00
M	4110	150 000,00	84 650,64
M	4120	27 000,00	11 516,96
M	4170	36 800,00	10 592,00
M	4210	390 000,00	278 963,63
M	4260	364 000,00	218 102,73
M	4270	60 000,00	18 250,50
M	4280	3 000,00	2 220,00
M	4300	368 000,00	222 530,57
M	4360	6 000,00	2 643,18
M	4390	15 000,00	3 580,90
M	4410	11 000,00	4 831,43
M	4430	18 500,00	2 786,40
M	4440	22 734,00	21 812,19
M	4480	800,00	347,00
M	4500	1 000,00	1 000,00
M	4520	52 000,00	0,00
M	4530	39 500,00	25 679,23
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	3 500,00	1 920,00
M	6080	50 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 447 500,00	1 010 533,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 424,56
N	RAZEM 101260	3 904 234,00	2 415 782,99
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	70 000,00	120 985,35
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 974 234,00	2 536 768,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	34 000,00	22 127,73

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Zofia Dyka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Marzena Agata Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

148FC56B104197C8

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)	19 554,84	106 436,33
W	020	Należności netto 1)	114 460,84	146 190,59
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	22 317,45	23 614,61
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	92 959,97	87 148,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 535,15	13 132,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	171 803,42	144 773,63
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)	-23 252,59	120 985,35
		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	133 069,29	144 907,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 651,24	46 426,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 285,25	46 377,83
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	41 866,93	51 968,82

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	70 000,00	0,00
U	203	- środki własne	50 000,00	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	18 450,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	22 222,20	0,00

Dorota Zofia Dyka

Marzena Agata Bernat

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

BeSTia

148FC56B104197C8

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Zofia Dyka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

148FC56B104197C8

Marzena Agata Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20