


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2015	Adresat:				
Urząd Gminy Granowo ul.Sportowa 2 62-066 GRANOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 026F862B4EB14825 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grodziski Nazwa gminy / związku ¹⁾ GRANOWO							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	05	01	2			400	40002

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 589 000,00	1 361 027,26
G	0920	3 800,00	3 790,00
G	0970	200,00	112,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	430 429,57
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	22 931,79
H	RAZEM 43122	1 593 000,00	1 818 290,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	275 009,00	275 008,53
L	190 Ogółem (H+K110)	1 868 009,00	2 093 299,15

Agnieszka Chojnacka

Zbigniew Kaczmarek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.16Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.16

BeSTia

026F862B4EB14825

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 000,00	3 550,27
M	4010	599 500,00	431 160,04
M	4040	48 500,00	0,00
M	4110	117 300,00	73 349,00
M	4120	13 140,00	6 431,82
M	4170	38 150,00	13 335,00
M	4210	150 110,00	111 458,80
M	4260	229 500,00	146 776,77
M	4270	200 009,00	109 888,71
M	4280	7 500,00	805,00
M	4300	107 000,00	45 376,12
M	4360	10 000,00	7 329,13
M	4390	48 000,00	12 260,00
M	4410	10 000,00	4 503,44
M	4430	71 000,00	15 329,94
M	4440	12 300,00	4 566,00
M	4700	3 500,00	950,00
M	6070	1 500,00	1 500,00
M	6080	80 000,00	19 627,67
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	430 429,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	17 575,65
N	RAZEM 124072	1 758 009,00	1 456 202,93
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	69 198,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	260 947,49
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	110 000,00	306 950,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 868 009,00	2 093 299,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 491,51

Agnieszka Chojnacka

Zbigniew Kaczmarek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.16Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.16

BeSTia

026F862B4EB14825

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)	329 447,49	219 863,42
W	020	Należności netto 1)	83 574,53	176 032,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 319,40	1 254,53
W	023	Należności netto wymagalne	68 117,35	187 903,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 305,88	2 872,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	146 319,37	91 818,31
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)	275 008,53	306 950,73
		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	68 117,35	187 903,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 115,71	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 425,05	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 632,01	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	793,04	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 125,11	91 818,31

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	191 500,00	73 894,67
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	110 000,00	52 767,00
U	203	- środki własne	81 500,00	21 127,67
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	72 320,00	69 198,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	260 947,49
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	9 867,00

Agnieszka Chojnacka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.16

BeSTia

Zbigniew Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.16

026F862B4EB14825

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Chojnacka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.16

BeSTia

026F862B4EB14825

Zbigniew Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.16

Strona 4 z 4