


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Wójt Gminy Kłodawa</div> <div style="text-align: center;">ul.Gorzowska 40 66-415 KŁODAWA</div>				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze F51FED7B60F67C54 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">000542066</div>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KŁODAWA							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	01	04	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, KŁODAWA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	15 000,00	1 914,98
G	0830	750 200,00	159 609,09
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92537	765 200,00	161 524,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	42 000,00	43 723,53
L	190 Ogółem (H+K110)	807 200,00	205 247,60

Jadwiga Teresa Majewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Anna Genowefa Mołodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

F51FED7B60F67C54

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 500,00	300,00
M	4010	282 000,00	69 789,12
M	4040	25 000,00	20 232,92
M	4110	58 000,00	15 845,48
M	4120	8 000,00	2 157,96
M	4170	10 000,00	430,00
M	4210	130 000,00	19 772,59
M	4260	45 000,00	10 324,98
M	4270	35 000,00	5 334,46
M	4280	1 000,00	72,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	40 000,00	16 800,57
M	4350	1 000,00	133,52
M	4360	2 500,00	440,79
M	4370	2 500,00	386,01
M	4410	3 000,00	695,82
M	4430	20 000,00	14 942,57
M	4440	11 000,00	0,00
M	4480	5 000,00	2 256,00
M	4520	20 000,00	4 652,00
M	4700	3 000,00	160,00
M	4780	700,00	158,00
M	6080	20 000,00	9 561,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 186727	724 200,00	194 446,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	5 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	19 000,00	10 801,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	748 200,00	205 247,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	59 000,00	13 234,60

Jadwiga Teresa Majewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Anna Genowefa Mołodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

F51FED7B60F67C54

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	11 966,19	3 441,67
W	020	Należności netto 1)	85 961,04	69 994,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 185,00	5 046,08
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	54 203,70	62 634,17
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	11 297,60
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	43 723,53	10 801,54
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	701,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	70 140,32	57 392,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 580,25	2 280,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 069,47	9 736,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 447,57	9 169,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	621,90	566,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 004,88	11 208,24

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	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	20 000,00	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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Jadwiga Teresa Majewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Anna Genowefa Mołodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

F51FED7B60F67C54

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jadwiga Teresa Majewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

F51FED7B60F67C54

Anna Genowefa Mołodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data