

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:				
Urząd Miasta i Gminy Syców ul.Mickiewicza 1 56-500 SYCÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 77B15F4E1254D3DE 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oleśnicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ SYCÓW							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	14	07	3			926	92604

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92604, SYCÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	30 000,00	27 635,77
G	0830	451 895,00	308 186,59
G	0870	1 000,00	841,75
G	0920	3 000,00	2 243,21
G	0960	3 000,00	0,00
G	0970	102 000,00	62 446,83
G	2650	326 355,00	236 602,48
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	266 964,56
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 126,98
H	RAZEM 101480	917 250,00	907 048,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	35 000,00	29 496,13
L	190 Ogółem (H+K110)	952 250,00	936 544,30

Bogumiła Solecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Malecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

77B15F4E1254D3DE

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 700,00	936,00
M	4010	372 300,00	259 161,14
M	4040	25 000,00	17 072,56
M	4110	68 200,00	45 695,06
M	4120	9 800,00	4 534,26
M	4170	68 700,00	30 565,81
M	4190	1 500,00	1 159,00
M	4210	60 000,00	53 518,69
M	4260	87 000,00	66 748,52
M	4270	1 000,00	850,00
M	4280	1 200,00	535,00
M	4300	105 000,00	102 957,61
M	4360	4 700,00	2 563,23
M	4410	4 300,00	2 101,01
M	4430	7 200,00	6 269,69
M	4440	13 000,00	11 070,11
M	4480	42 000,00	29 041,62
M	4510	1 000,00	0,00
M	4520	350,00	0,00
M	4530	40 000,00	27 471,08
M	4580	0,00	0,00
M	4700	2 000,00	1 426,00
M	6070	1 300,00	1 220,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	266 964,56
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	27,93
N	RAZEM 193540	917 250,00	931 888,88
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)	35 000,00	4 655,42
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	952 250,00	936 544,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 131,70

1) niepotrzebne skreślić

Bogumiła Solecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

77B15F4E1254D3DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert MaleckiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

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)	76 496,76	21 305,25
W	020	Należności netto 1)	6 743,63	30 017,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 126,98	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	51,71	138,94
W	023	Należności netto wymagalne	2 126,98	955,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 412,91	915,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	60 157,17	47 583,52
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)	29 496,13	4 655,42
		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	6 691,92	30 017,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 861,04	19 027,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 472,70	11 614,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 314,66	11 099,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 158,04	514,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	17 823,43	16 941,77

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	90 300,00	54 939,51
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	89 000,00	53 719,51
U	203	- środki własne	1 300,00	1 220,00
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	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

Bogumiła Solecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert MaleckiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

77B15F4E1254D3DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bogumiła Solecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

77B15F4E1254D3DE

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Malecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23