


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | |
|--|--------|--|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | 9D16F35326A90259 | | | | |
| 711582612 | | do dnia 31 grudnia roku 2016 |  | | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAŁUSZYN | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 14 | 12 | 09 | 3 | | | 900 | 90017 |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
KAŁUSZYN

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0750 | 129 814,00 | 133 833,73 |
| G | 0830 | 1 816 785,00 | 1 729 941,08 |
| G | 0920 | 0,00 | 1 719,28 |
| G | 2650 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 36 420,22 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 96067 | 1 996 599,00 | 1 951 914,31 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 18 123,00 | -12 590,07 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 014 722,00 | 1 939 324,24 |

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.21

BeSTia

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.21

9D16F35326A90259 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.22

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 6 000,00 | 5 867,05 |
| M | 4010 | 754 000,00 | 752 756,85 |
| M | 4040 | 62 000,00 | 59 462,79 |
| M | 4110 | 140 826,00 | 140 059,17 |
| M | 4120 | 19 992,00 | 11 791,68 |
| M | 4170 | 10 230,00 | 10 230,00 |
| M | 4210 | 352 050,00 | 333 038,24 |
| M | 4240 | 4 000,00 | 3 532,43 |
| M | 4260 | 304 083,00 | 258 516,70 |
| M | 4270 | 57 500,00 | 56 804,67 |
| M | 4280 | 1 504,00 | 1 504,00 |
| M | 4300 | 75 247,00 | 66 574,98 |
| M | 4360 | 8 880,00 | 5 995,22 |
| M | 4390 | 4 000,00 | 0,00 |
| M | 4400 | 27 500,00 | 25 426,80 |
| M | 4410 | 6 500,00 | 5 668,92 |
| M | 4430 | 57 500,00 | 53 049,20 |
| M | 4440 | 22 079,00 | 22 079,00 |
| M | 4480 | 29 510,00 | 29 509,00 |
| M | 4520 | 20 056,00 | 19 460,87 |
| M | 4700 | 2 101,00 | 2 100,60 |
| M | 4780 | 3 925,00 | 3 924,94 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 36 420,22 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 974,27 |
| N | RAZEM 184857 | 1 969 483,00 | 1 904 747,60 |
| 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) | 45 239,00 | 34 576,64 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 014 722,00 | 1 939 324,24 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.21

BeSTia

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.21

9D16F35326A90259 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.22

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) | 3 069,65 | 29 876,88 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 260 600,08 | 263 292,03 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 7 110,07 | 7 102,69 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 102 029,47 | 73 719,81 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 18 763,38 | 22 781,48 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 295 023,18 | 281 373,75 |
| 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 | 66 235,06 | 22 678,41 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -12 590,07 | 34 576,64 |
| | | 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 | 267 710,15 | 270 394,72 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 59 462,79 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 40 242,21 | 37 008,34 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 38 709,05 | 34 920,28 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 833,36 | 2 088,06 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 238 263,26 | 169 991,14 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 0,00 | 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 | 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 |

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.21

BeSTia

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.21

9D16F35326A90259 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wyjaśnienie dotyczące korekty.

Dotacja otrzymana i wykazana w Rb-30S w paragrafie 2650 po stronie wykonania przychodów w wysokości 50.000,00 zł jest kwotą poprawną.

Dotacja ta jest przeznaczona na dofinansowanie do 1 m² powierzchni remontu budynków komunalnych mieszkalnych. Przychody z tytułu czynszu budynków i lokali mieszkalnych są zwolnione z podatku VAT. W związku z tym od zakupu materiałów i usług wykorzystanych do remontu tych lokali Zakładowi Gospodarki Komunalnej nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT. W związku z tym kwotę otrzymanej przez Z.G.K dotacji należy traktować jako kwotę brutto.

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.21

BeSTia

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.21

9D16F35326A90259 Korekta nr 1