

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 czerwca roku 2014	Adresat:				
Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 BRZEŹNIO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 94486F428C2B0D95 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BRZEŹNIO							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	14	04	2			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 550 000,00	522 836,89
G	0920	0,00	2 745,78
G	2650	50 000,00	21 433,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	246 733,05
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95317	1 600 000,00	793 749,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	11 362,85	11 362,85
L	190 Ogółem (H+K110)	1 611 362,85	805 112,12

Elżbieta Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

94486F428C2B0D95

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	5 461,05
M	4010	569 000,00	221 347,29
M	4040	51 000,00	0,00
M	4110	120 000,00	39 075,73
M	4120	14 000,00	3 899,27
M	4170	30 000,00	2 045,00
M	4210	284 406,85	104 672,52
M	4260	200 000,00	70 855,13
M	4270	40 000,00	7 066,14
M	4280	2 000,00	70,00
M	4300	80 000,00	15 283,93
M	4350	1 000,00	0,00
M	4360	4 500,00	1 676,96
M	4370	1 500,00	286,68
M	4390	40 000,00	3 583,85
M	4400	12 000,00	4 403,98
M	4410	25 000,00	8 448,26
M	4430	60 000,00	2 140,00
M	4440	16 956,00	8 000,00
M	4700	10 000,00	1 865,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	246 733,05
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 175557	1 601 362,85	746 914,44
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	7 242,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	50 955,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 611 362,85	805 112,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	25 768,03

Elżbieta Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

94486F428C2B0D95

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

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)	18 295,18	1 024,56
W	020	Należności netto 1)	75 723,94	77 349,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	68 376,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	82 656,27	27 417,92
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)	11 362,85	50 955,68
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	3 900,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	75 723,94	73 499,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 666,17	2 346,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 872,60	10 674,70
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 236,45	10 020,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	636,15	654,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	40 112,50	14 397,22

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	1 005,00	7 242,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	1 714,68

Elżbieta Owczarek

Dorota Kubiak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

BeSTia

94486F428C2B0D95

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Rozliczenie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
Z100	Podatek dochodowy od osób prawnych	Z kwoty podatku dochodowego za 2013 rok w wysokości 6 278,00 - 5 273,00 zaliczkowo odprowadzone zostało w 2013 roku a 1 005,00 odprowadzono do US w 2014 roku. Naliczony podatek dochodowy za okres sprawozdawczy w kwocie 7 242,00 został odprowadzony do US.
Z102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	Kwota 1 714,68 podatku VAT od otrzymanej w br. dotacji odprowadzona do US. Podatek od dotacji otrzymanej w 2013 roku został w całości (3 320,47) odprowadzony do US w 2013 roku.

Elżbieta Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

94486F428C2B0D95

Strona 4 z 4