

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 31 marca roku 2014	Adresat:				
Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 BRZEŹNIO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 988F9ECC071C55E3 				
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	243 758,15
G	0920	0,00	1 004,62
G	2650	50 000,00	10 075,33
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	226 426,94
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95417	1 600 000,00	481 265,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	11 362,85
L	190 Ogółem (H+K110)	1 610 000,00	492 627,89

Elżbieta Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

988F9ECC071C55E3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	3 376,58
M	4010	569 000,00	107 845,92
M	4040	51 000,00	0,00
M	4110	120 000,00	19 399,66
M	4120	14 000,00	1 929,95
M	4170	30 000,00	2 045,00
M	4210	283 044,00	44 396,03
M	4260	200 000,00	20 935,45
M	4270	40 000,00	1 689,85
M	4280	2 000,00	70,00
M	4300	80 000,00	8 195,17
M	4350	1 000,00	0,00
M	4360	4 500,00	1 095,25
M	4370	1 500,00	136,90
M	4390	40 000,00	2 029,20
M	4400	12 000,00	2 202,49
M	4410	25 000,00	5 033,72
M	4430	60 000,00	1 747,00
M	4440	16 956,00	4 000,00
M	4700	10 000,00	1 865,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	226 426,94
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 175657	1 600 000,00	454 420,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 998,00
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	33 209,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 610 000,00	492 627,89
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	22 893,03

Elżbieta Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

988F9ECC071C55E3 Korekta nr 1

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	2 712,30
W	020	Należności netto 1)	75 723,94	76 800,58
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	72 900,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	82 656,27	46 303,70
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	33 209,18
		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	72 900,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 666,17	5 518,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 872,60	23 858,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 236,45	22 571,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	636,15	1 287,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	40 112,50	13 715,49

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	1 786,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	806,02

Elżbieta Owczarek

Dorota Kubiak

Główny księgowy / Skarbnik
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

988F9ECC071C55E3 Korekta nr 1

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 6278 zł - 5273 zł zaliczkowo odprowadzone zostało w 2013 roku a 1005 zł odprowadzono do US w 2014 r . Z naliczonego podatku dochodowego za okres sprawozdawczy w kwocie 4998 zł zaliczkowo przekazano do US kwotę 1786 zł, pozostała część w wysokości 3212 zł zostanie odprowadzona do US w w kwietniu br.
Z102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	Kwota 806,02 zł podatku VAT od otrzymanej w br dotacji odprowadzona do US. Podatek od dotacji otrzymanej w 2013 roku został w całości (3320,47 zł) odprowadzony do US w 2013 roku.

Elżbieta Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

988F9ECC071C55E3 Korekta nr 1