


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 grudnia roku 2016	Adresat:				
Gmina Belsk Duży ul. J. Kozińskiego 4 05-622 BELSK DUŻY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 99F00BAADD6CF5A2 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BELSK DUŻY							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	06	01	2			900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 733 860,00	2 918 396,73
G	0840	0,00	9 718,54
G	0920	0,00	7 679,83
G	0970	200 000,00	206 432,64
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	366 981,12
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	22 690,84
H	RAZEM 94477	2 933 860,00	3 531 899,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	211 000,00	211 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 144 860,00	3 742 899,70

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.12

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.12

99F00BAADD6CF5A2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 800,00	8 288,86
M	4010	912 780,00	911 877,67
M	4040	76 060,00	65 193,00
M	4110	171 755,00	167 597,98
M	4120	17 380,00	16 350,05
M	4170	48 500,00	46 774,00
M	4210	222 000,00	220 747,75
M	4230	500,00	59,29
M	4260	324 000,00	322 942,84
M	4270	107 800,00	107 177,07
M	4280	500,00	400,00
M	4300	102 000,00	101 371,10
M	4360	7 000,00	5 461,76
M	4390	29 800,00	29 559,50
M	4410	16 000,00	15 710,00
M	4430	17 000,00	16 764,42
M	4440	23 520,00	21 878,59
M	4480	438 565,00	438 565,00
M	4500	10 100,00	10 100,00
M	4520	41 500,00	41 447,00
M	4530	200,00	3,82
M	4600	500,00	500,00
M	4610	1 500,00	120,00
M	4700	8 100,00	8 046,42
M	6070	120 000,00	50,00
M	6080	225 000,00	175 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	169 950,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	366 981,12
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	36 866,30
N	RAZEM 206057	2 933 860,00	3 305 783,54
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	78 415,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	147 701,16
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	211 000,00	211 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 144 860,00	3 742 899,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	165 731,85

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.12

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.12

99F00BAADD6CF5A2 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)	780 397,58	896 317,08
W	020	Należności netto ¹⁾	195 015,62	340 862,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 890,15	1 702,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	4 710,91
W	023	Należności netto wymagalne	63 286,40	66 732,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	77 114,96	108 117,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	841 528,16	1 134 297,82
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	507 467,35	425 736,58
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)	211 000,00	211 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	245,76	200,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	108 843,89	230 411,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2,14	44 790,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	75 180,85	80 466,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	72 329,08	77 153,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 851,77	3 313,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 693,14	120 423,73

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	909 537,35	483 800,77
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	507 467,35	251 680,77
U	202	- dotacje celowe	57 070,00	57 070,00
U	203	- środki własne	345 000,00	175 050,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	9 225,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	215 250,00
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	127 218,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	87 169,19	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Władysław Wojciech Piątkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.12

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.12

BeSTia

99F00BAADD6CF5A2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zwiększono o kwotę 1.474,20 zł kod G par. 0830. Zmniejszono o kwotę 13,55 zł kod K par. 100 (Inne zwiększenia).

Zwiększono o kwotę 594,91 zł kod M par. 4260. Zwiększono o kwotę 725,92 zł kod M par. 4300. Zmniejszono o kwotę 26,00 zł kod M par. 4520.

Zwiększono o kwotę 321,91 zł kod P par. 100 (Inne zmniejszenia). Zmniejszono o kwotę 638,00 zł kod P par. 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych). Zwiększono o kwotę 481,91 zł kod P par. 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych).

Zmniejszono o kwotę 423,38 zł kod W symbol 020. Zmniejszono o kwotę 13,55 zł kod W symbol 022. Zmniejszono o kwotę 1 060,38 zł kod W symbol 030. Zmniejszono o kwotę 296,75 zł kod W symbol 030. Zmniejszono o kwotę 720,13 zł kod W symbol 040. Zmniejszono o kwotę 1 060,38 zł kod W symbol 081.

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.12

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.12

99F00BAADD6CF5A2 Korekta nr 1