

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
<p><b>Gmina Darłowo</b> ul.H. Dąbrowskiego 4 76-150 DARŁOWO</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</p>				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		41B4DDFF2F227E07			
<p><b>330920914</b></p>		do dnia 31 grudnia roku 2014					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		sławieński					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		DARŁOWO					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	13	03	2			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, DARŁOWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 582 620,00	1 678 202,68
G	0920	9 380,00	9 384,39
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 42152</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>1 687 587,07</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	340 119,67	340 119,67
L	190 Ogółem (H+K110)	1 932 119,67	2 027 706,74

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

Radostaw Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

BeSTia

41B4DDFF2F227E07

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 523,88	10 523,88
M	4010	726 440,22	726 440,22
M	4040	46 461,65	46 461,65
M	4110	138 786,09	138 786,09
M	4120	12 510,16	12 510,16
M	4140	2 339,00	2 339,00
M	4170	126 559,77	126 559,77
M	4210	246 683,96	246 211,44
M	4260	67 474,45	67 474,45
M	4280	1 840,00	1 840,00
M	4300	245 945,13	245 945,13
M	4350	1 664,79	1 664,79
M	4360	6 587,15	6 587,15
M	4370	587,39	587,39
M	4390	3 012,80	3 012,80
M	4410	3 271,01	3 271,01
M	4430	29 007,45	29 007,45
M	4440	26 484,05	26 484,05
M	6080	49 471,05	49 471,05
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 121892</b>	<b>1 745 650,00</b>	<b>1 745 177,48</b>
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)	186 469,67	282 529,26
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 932 119,67</b>	<b>2 027 706,74</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

41B4DDFF2F227E07

## 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)	327 576,52	128 347,26
W	020	Należności netto 1)	204 477,13	245 362,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	155 322,47	155 322,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	236 302,64	246 756,18
W	023	Należności netto wymagalne	343 069,72	299 971,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 598,74	27 477,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	194 532,72	118 657,91
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	340 119,67	282 529,26
		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	358 817,79	307 656,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 164,54	32 470,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	39 187,10	18 892,88
W	092	w tym z tytułu składek na FUS	37 442,76	18 174,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 744,34	718,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	55 947,39	56 819,11

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		49 471,05
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		0,00
U	202	- dotacje celowe		0,00
U	203	- środki własne		0,00
U	204	- inne środki		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

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

41B4DDFF2F227E07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

41B4DDFF2F227E07

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20