


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Darłowo ul.H. Dąbrowskiego 4 76-150 DARŁOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 33B7C6A6A45949DF				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
330920914		do dnia 30 czerwca roku 2015					
Nazwa województwa <i>zachodniopomorskie</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>sławieński</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>DARŁOWO</i>							
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	4 447 325,00	1 942 107,54
G	0920	5 000,00	5 363,37
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 42152	4 452 325,00	1 947 470,91
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	282 529,26	282 529,26
L	190 Ogółem (H+K110)	4 734 854,26	2 230 000,17

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

33B7C6A6A45949DF

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 248,00	7 818,43
M	4010	1 823 955,00	684 705,22
M	4040	126 726,00	0,00
M	4110	348 673,00	116 037,55
M	4120	40 322,00	13 631,18
M	4140	30 344,00	18 310,00
M	4170	110 000,00	3 748,90
M	4210	319 519,00	240 389,81
M	4260	566 076,00	143 755,93
M	4270	77 541,00	0,00
M	4280	5 520,00	3 560,00
M	4300	158 770,00	77 744,81
M	4360	15 580,00	7 669,50
M	4390	53 041,00	14 676,00
M	4410	37 430,00	10 203,48
M	4430	197 039,00	32 101,36
M	4440	47 296,00	35 065,94
M	4580	50,00	31,06
M	4610	6 500,00	2 785,02
M	4700	7 695,00	997,00
M	6080	400 000,00	4 288,90
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
N	RAZEM 131332	4 392 325,00	1 417 520,09
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	95 000,00	86 076,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	247 529,26	726 404,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 734 854,26	2 230 000,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Violetta Kolanek

Radosław Głazewski

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

BeSTia

33B7C6A6A45949DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

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)	128 347,26	214 168,56
W	020	Należności netto 1)	245 362,78	656 600,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	155 322,47	155 322,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	246 756,18	252 597,11
W	023	Należności netto wymagalne	299 971,39	363 476,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 477,13	9 081,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	118 657,91	153 448,39
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)	282 529,26	726 404,08
		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	307 656,33	1 056 199,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 470,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 892,88	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 174,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	718,88	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	56 819,11	32 636,49

1) Kwota należności pomniejszone 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	400 000,00	4 288,90
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	400 000,00	4 288,90
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	88 076,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Violetta Kolanek

Radosław Głazewski

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

BeSTia

33B7C6A6A45949DF

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

33B7C6A6A45949DF

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22