


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2015	Adresat:				
Gmina Darłowo ul.H. Dąbrowskiego 4 76-150 DARŁOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 27AF5AA1E224F343 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sławiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	4 444 325,00	3 844 007,74
G	0920	8 000,00	8 177,66
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 42152	4 452 325,00	3 852 185,40
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	4 134 714,66

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

27AF5AA1E224F343

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 378,00	14 398,31
M	4010	1 531 264,00	1 140 723,03
M	4040	98 726,00	0,00
M	4110	293 728,00	212 887,59
M	4120	33 899,00	23 851,96
M	4140	33 344,00	24 291,00
M	4170	208 718,00	205 735,52
M	4210	563 519,00	482 593,00
M	4260	555 076,00	323 915,14
M	4270	33 891,00	17 777,02
W	4280	6 840,00	6 318,00
M	4300	271 536,00	255 637,25
M	4360	14 951,00	12 460,77
M	4390	56 041,00	43 503,00
M	4410	25 230,00	16 431,80
M	4430	193 073,00	59 027,76
M	4440	56 296,00	49 642,54
M	4580	1 150,00	1 077,46
M	4610	6 200,00	5 420,00
M	4700	5 145,00	997,00
M	6080	287 600,00	197 093,90
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	4 296 605,00	3 093 782,05
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	190 720,00	162 413,00
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	878 519,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 734 854,26	4 134 714,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

27AF5AA1E224F343

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	250 735,55
W	020	Należności netto 1)	245 362,78	683 081,22
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	253 317,94
W	023	Należności netto wymagalne	299 971,39	363 476,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 477,13	11 934,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	118 657,91	67 231,77
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	878 519,61
		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	821 122,80
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	19 563,09

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	400 000,00	197 093,90
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	197 093,90
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	162 413,00
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
2015.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

BeSTia

27AF5AA1E224F343

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

27AF5AA1E224F343

Radosław Gładzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

Strona 4 z 4