

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2015	Adresat:				
<b>Gmina Darłowo</b>  ul.H. Dąbrowskiego 4 76-150 DARŁOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   E80D51A0897ACED4  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sławiński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DARŁOWO</b>							
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	4 715 036,00	4 737 539,90
G	0920	13 000,00	13 608,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 42152</b>	<b>4 728 036,00</b>	<b>4 751 148,76</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	282 529,26	282 529,26
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 010 565,26</b>	<b>5 033 678,02</b>

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.03.04

BeSTia

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.04

E80D51A0897ACED4 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 340,00	23 338,86
M	4010	1 538 000,00	1 537 944,75
M	4040	121 800,00	121 767,73
M	4110	332 300,00	332 245,91
M	4120	34 100,00	34 094,17
M	4140	35 450,00	35 436,60
M	4170	209 000,00	208 982,96
M	4210	713 250,00	713 182,73
M	4260	510 200,00	510 175,21
M	4270	46 900,00	46 872,57
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić	M 4280	6 500,00	6 468,00
M	4300	382 994,00	379 597,95
M	4360	16 620,00	16 603,77
M	4390	62 500,00	62 497,20
M	4410	24 300,00	24 273,86
M	4430	132 500,00	132 474,06
M	4440	50 000,00	49 948,84
M	4580	9 110,00	9 107,85
M	4610	6 200,00	6 041,39
M	4700	1 000,00	997,00
M	6080	225 000,00	220 443,90
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 131332</b>	<b>4 481 064,00</b>	<b>4 472 495,31</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	101 500,00	101 204,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	428 001,26	459 978,71
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 010 565,26</b>	<b>5 033 678,02</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.03.04

BeSTia

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.04

E80D51A0897ACED4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

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	315 491,77
W	020	Należności netto 1)	245 362,78	442 464,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	155 322,47	89 758,67
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	246 756,18	159 059,58
W	023	Należności netto wymagalne	299 971,39	391 026,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 477,13	6 590,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	118 657,91	304 567,73
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>	282 529,26	459 978,71
		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	414 162,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 470,51	95 616,71
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 892,88	49 584,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 174,00	47 204,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	718,88	2 379,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	56 819,11	139 018,82

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	225 000,00	220 443,90
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	225 000,00	220 443,90
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	101 204,00
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  
2016.03.04Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.04

BeSTia

E80D51A0897ACED4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.03.04

BeSTia

Radosław Głażewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.04

E80D51A0897ACED4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07