


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 30 czerwca roku 2016	Adresat:				
Gmina Darłowo ul.H. Dąbrowskiego 4 76-150 DARŁOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 9BF20D1C15B29B18 				
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	4 569 809,00	1 474 351,03
G	0920	5 000,00	2 473,45
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 42152	4 574 809,00	1 476 824,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	459 978,71	459 978,71
L	190 Ogółem (H+K110)	5 034 787,71	1 936 803,19

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

9BF20D1C15B29B18

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 248,00	13 944,49
M	4010	1 915 153,00	714 552,71
M	4040	133 062,00	4 675,09
M	4110	366 106,00	111 425,61
M	4120	42 339,00	13 493,07
M	4140	30 344,00	17 519,00
M	4170	115 500,00	2 648,90
M	4210	309 023,00	190 725,89
M	4260	611 076,00	201 288,76
M	4270	77 541,00	5 835,82
M	4280	5 520,00	870,00
M	4300	158 820,00	84 492,20
M	4360	15 580,00	7 067,30
M	4390	53 041,00	13 277,80
M	4410	37 430,00	10 827,39
M	4430	197 039,00	19 605,23
M	4440	47 296,00	38 109,80
M	4580	20,00	16,69
M	4610	6 500,00	0,00
M	4700	7 695,00	0,00
M	6080	394 980,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	65 496,00	64 831,58
N	RAZEM 131332	4 609 809,00	1 515 207,33
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)	424 978,71	421 595,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 034 787,71	1 936 803,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

9BF20D1C15B29B18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

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)	315 491,77	96 199,20
W	020	Należności netto 1)	442 464,00	494 921,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	89 758,67	54 319,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	159 059,58	99 009,15
W	023	Należności netto wymagalne	391 026,84	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 590,67	5 999,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	304 567,73	175 523,86
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)	459 978,71	421 595,86
		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	414 162,50	477 339,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 616,71	25 559,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 584,00	64 850,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	47 204,58	62 331,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 379,42	2 518,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	139 018,82	65 359,13

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	450 000,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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

Radosław Głazewski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

BeSTia

9BF20D1C15B29B18

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

9BF20D1C15B29B18

Radosław Głażewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

Strona 4 z 4