

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 września roku 2016 | Adresat: | | | | |
| Gmina Darłowo ul.H. Dąbrowskiego 4 76-150 DARŁOWO | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie E92D2319348729E7  | | | | |
| 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
2016.10.21

BeSTia

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

E92D2319348729E7

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
2016.10.21

BeSTia

Radosław Głazewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

E92D2319348729E7

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
2016.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

BeSTia

E92D2319348729E7

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Violetta Kolanek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

E92D2319348729E7

Radosław Głażewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21