


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 31 marca roku 2014	Adresat:				
Gmina Promna Promna Kolonia 5 26-803 PROMNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C7048291DC95207D 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białobrzeski Nazwa gminy / związku ¹⁾ PROMNA							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	01	02	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PROMNA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	377 501,00	68 059,61
G	2650	21 760,00	5 037,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94397	399 261,00	73 096,64
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-69 437,47	-69 437,47
L	190 Ogółem (H+K110)	329 823,53	3 659,17

Dorota Gostkowska

Główny księgowy / Skarbnik

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 000,00	0,00
M	4010	178 500,00	34 621,77
M	4040	15 200,00	0,00
M	4110	35 300,00	6 107,56
M	4120	4 800,00	457,29
M	4170	2 000,00	940,00
M	4210	49 500,00	2 854,72
M	4260	55 000,00	6 049,96
M	4270	8 000,00	2 583,00
M	4280	500,00	80,00
M	4300	24 000,00	1 599,84
M	4360	1 200,00	184,75
M	4410	5 000,00	652,35
M	4430	8 700,00	787,50
M	4440	5 500,00	0,00
M	4520	3 061,00	3 061,00
M	4700	1 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 162567	399 261,00	59 979,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 203,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-69 437,47	-59 523,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	329 823,53	3 659,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Dorota Gostkowska

Główny księgowy / Skarbnik

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

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)	1 063,13	5 586,08
W	020	Należności netto 1)	68 433,24	72 425,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 883,93	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	68 771,29	69 719,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 620,57	9 673,34
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	148 554,41	147 208,32
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	66 591,55	110 053,46
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-69 437,47	-59 523,57
		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	65 830,20	70 465,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 876,34	34 983,66
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 135,42	19 777,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	518,11	694,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	51 652,23	57 551,42

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	0,00	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	11 291,00	1 400,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	2 721,60	402,96

Dorota Gostkowska

Główny księgowy / Skarbnik

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Gostkowska

Główny księgowy / Skarbnik

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu