

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 30 września roku 2014	Adresat:				
<b>Gmina Promna</b>  Promna Kolonia 5 26-803 PROMNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie   A880DC2A8AD90595  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>białobrzeski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PROMNA</b>							
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	241 301,00
G	2650	21 760,00	15 111,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 94397</b>	<b>399 261,00</b>	<b>256 412,10</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-69 437,47	-69 437,47
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>329 823,53</b>	<b>186 974,63</b>

Dorota Gostkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

A880DC2A8AD90595

Strona 1 z 4

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	114 921,47
M	4040	15 200,00	0,00
M	4110	35 300,00	20 564,98
M	4120	4 800,00	1 460,73
M	4170	2 000,00	940,00
M	4210	49 500,00	21 285,95
M	4260	40 000,00	22 624,34
M	4270	8 000,00	7 257,00
M	4280	500,00	80,00
M	4300	39 000,00	31 697,06
M	4360	1 200,00	528,04
M	4410	5 000,00	1 912,55
M	4430	8 700,00	2 363,50
M	4440	5 500,00	5 469,65
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 162567</b>	<b>399 261,00</b>	<b>234 166,27</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	7 108,00
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	-54 299,64
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>329 823,53</b>	<b>186 974,63</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Dorota Gostkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

A880DC2A8AD90595

## 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	4 456,71
W	020	Należności netto 1)	68 433,24	84 936,97
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	78 879,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 620,57	9 636,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	148 554,41	153 330,16
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	112 187,84
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-69 437,47</b>	<b>-54 299,64</b>
		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	80 645,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 876,34	35 643,64
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 135,42	22 603,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	518,11	695,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	51 652,23	58 268,39

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	4 214,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	2 721,60	1 208,88

Dorota Gostkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

A880DC2A8AD90595

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.12

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Gostkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

A880DC2A8AD90595

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22