

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 grudnia roku 2017	Adresat:				
GMINA ŁAGÓW ul. Spacerowa 7 66-220 ŁAGÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 7342FF8EE09F4EDF 				
Numer identyfikacyjny REGON:							
970770480							
Nazwa województwa lubuskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świebodziński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁAGÓW			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	08	02	2			900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 867 901,24	1 686 048,71
G	0920	3 000,00	999,12
G	2650	230 000,00	230 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	26 664,50
H	RAZEM 95317	2 100 901,24	1 943 712,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 098,76	9 098,76
L	190 Ogółem (H+K110)	2 110 000,00	1 952 811,09

Stefania Hałas

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Czesław Jan Kalbarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

7342FF8EE09F4EDF

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 000,00	19 304,23
M	4010	760 000,00	702 676,62
M	4040	62 000,00	55 109,37
M	4110	150 000,00	132 716,91
M	4120	20 200,00	13 240,56
M	4170	20 000,00	12 616,00
M	4210	253 600,00	252 101,83
M	4260	440 000,00	434 429,77
M	4270	60 000,00	58 618,82
M	4280	2 000,00	1 939,00
M	4300	150 000,00	149 983,75
M	4360	9 000,00	7 840,91
M	4410	8 000,00	6 414,53
M	4430	50 000,00	41 732,91
M	4440	20 200,00	20 200,00
M	4580	2 000,00	90,46
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	23 816,18
N	RAZEM 157927	2 030 000,00	1 932 831,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 119,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	80 000,00	13 860,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 110 000,00	1 952 811,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Stefania Hałas

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

7342FF8EE09F4EDF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.04

Czesław Jan Kalbarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

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)	19 458,00	13 432,38
W	020	Należności netto ¹⁾	138 419,46	128 319,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 328,19	88 311,28
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	86 793,25	75 845,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 356,43	32 222,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	185 135,13	160 114,42
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)	9 098,76	13 860,24
		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	128 857,33	118 770,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 839,10	55 109,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	36 658,44	23 081,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 103,51	22 038,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 554,93	1 042,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	73 820,89	76 981,62

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	36 236,00	36 236,00
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	6 119,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	1 666,67	0,00

Stefania Hałas

Czesław Jan Kalbarczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

BeSTia

7342FF8EE09F4EDF

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Stefania Hałas

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

7342FF8EE09F4EDF

Czesław Jan Kalbarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19