

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5 96-200 RAWA MAZOWIECKA			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CECA74936DC7A9D1 	
Numer identyfikacyjny REGON: 750148638			Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku ¹⁾ RAWA MAZOWIECKA				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	13	01	1			926	92601

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, RAWA MAZOWIECKA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	86 500,00	87 536,52
G	0830	640 327,00	639 373,91
G	0970	3 000,00	4 836,88
G	2650	720 000,00	720 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	810,64
H	RAZEM 98727	1 449 827,00	1 452 557,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	146 366,30	146 366,30
L	190 Ogółem (H+K110)	1 596 193,30	1 598 924,25

Maria Witczak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Dariusz Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

CECA74936DC7A9D1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	5 027,67
M	4010	579 400,00	579 400,00
M	4040	46 800,00	43 917,97
M	4110	110 500,00	104 875,59
M	4120	12 000,00	8 371,58
M	4170	45 000,00	41 583,00
M	4210	63 630,30	63 454,06
M	4230	1 000,00	68,16
M	4260	202 800,00	188 764,14
M	4270	58 760,00	58 732,69
M	4280	540,00	540,00
M	4300	39 000,00	38 110,25
M	4360	5 783,00	5 774,04
M	4390	800,00	765,16
M	4410	5 000,00	4 555,35
M	4430	12 000,00	11 626,30
M	4440	16 987,00	16 987,00
M	4480	253 200,00	253 167,00
M	4520	13 200,00	13 061,63
M	4700	1 220,00	1 220,00
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 178277	1 473 620,30	1 440 001,59
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)	122 573,00	158 922,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 596 193,30	1 598 924,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Witczak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Dariusz Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

CECA74936DC7A9D1

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)	179 194,86	146 577,87
W	020	Należności netto 1)	27 280,14	28 988,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	7 030,75	8 526,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	60 108,70	16 643,21
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)	146 366,30	158 922,66
		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	26 882,28	27 071,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	51 950,70	16 643,21

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	100 000,00	82 537,27
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	109 000,00	92 537,27
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

Maria Witczak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Dariusz Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

CECA74936DC7A9D1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Witczak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

CECA74936DC7A9D1

Dariusz Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

Strona 4 z 4