

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 2014	Adresat:				
Miasto Białogard ul. 1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 5FA58F315FDD0A5D 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
330920452							
Nazwa województwa		zachodniopomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		białogardzki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BIAŁOGARD					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	01	01	1			926	92601

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, BIAŁOGARD

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	181 601,00	5 440,00
G	0830	368 572,00	26 562,71
G	0920	1 000,00	0,00
G	0970	5 000,00	1 222,09
G	2650	463 500,00	38 600,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99647	1 019 673,00	71 824,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	16 144,00	16 291,55
L	190 Ogółem (H+K110)	1 035 817,00	88 116,35

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

5FA58F315FDD0A5D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	952,28
M	4010	430 024,00	34 157,00
M	4040	34 888,00	0,00
M	4110	77 664,00	5 902,40
M	4120	8 297,00	587,22
M	4170	40 000,00	800,00
M	4210	75 000,00	3 409,36
M	4260	143 500,00	24 162,29
M	4280	1 000,00	40,00
M	4300	161 900,00	8 579,09
M	4350	2 700,00	314,50
M	4360	2 300,00	100,49
M	4370	1 520,00	40,29
M	4410	4 000,00	296,28
M	4430	7 700,00	447,00
M	4440	15 680,00	1 276,24
M	4530	6 200,00	117,65
M	4610	300,00	0,00
M	4700	1 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	18 836,00	18 835,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 174247	1 038 509,00	100 017,76
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)	-2 692,00	6 934,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 035 817,00	106 952,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

5FA58F315FDD0A5D

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)	47 352,33	12 977,71
W	020	Należności netto 1)	23 798,63	37 364,73
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	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	54 859,41	43 407,86
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)	16 291,55	6 934,58
		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	23 798,63	37 364,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 646,00	2 765,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 784,57	12 366,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 295,67	11 877,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	488,90	488,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 428,84	28 276,69

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	586 985,00	586 985,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	586 985,00	586 985,00
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	2 278,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

5FA58F315FDD0A5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

5FA58F315FDD0A5D

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22