


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Wójt Gminy Dominowo</b> ul. Centralna 7 63-012 DOMINOWO		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych  okres sprawozdawczy:  do dnia 31 grudnia roku 2015	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  C0BDF507C90D8500 				
Numer identyfikacyjny REGON: <b>631258224</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>średzki</i>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>DOMINOWO</i>							
Symbole							
Klasyfikacja budżetowa							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	25	01	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, DOMINOWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	706 000,00	753 184,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	161 984,72
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 91747</b>	<b>706 000,00</b>	<b>915 169,67</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	32 626,29
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>711 000,00</b>	<b>947 795,96</b>

Teresa Kałek

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

Krzysztof Pauter

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

C0BDF507C90D8500

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 300,00	1 293,18
M	4010	180 600,00	180 580,54
M	4040	14 600,00	14 559,26
M	4110	35 030,00	35 011,29
M	4120	4 750,00	4 739,56
M	4170	2 900,00	2 880,00
M	4210	106 600,00	106 559,37
M	4260	160 500,00	160 495,56
M	4270	7 500,00	7 495,11
M	4300	77 850,00	77 833,35
M	<sup>1)</sup> niepotrzebna kwota	5 450,00	5 417,84
M	4410	10 200,00	10 187,36
M	4430	41 300,00	41 283,51
M	4440	5 500,00	5 469,65
M	4500	250,00	226,00
M	4700	270,00	270,00
M	6070	20 400,00	20 377,15
M	6080	31 000,00	31 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	161 984,72
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 077,61
<b>N</b>	<b>RAZEM 170417</b>	<b>706 000,00</b>	<b>875 741,06</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	32 626,29
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	5 000,00	39 428,61
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>711 000,00</b>	<b>947 795,96</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Teresa Kałek

Krzysztof Pauter

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

BeSTia

COBDF507C90D8500

## 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)	5 681,82	2 851,32
W	020	Należności netto 1)	180 621,26	136 895,55
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 419,71	8 313,43
W	023	Należności netto wymagalne	76 467,00	69 596,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	153 676,79	100 318,26
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>32 626,29</b>	<b>39 428,61</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	970,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	179 651,26	82 225,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 689,41	10 145,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 821,56	13 997,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 075,68	13 180,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	745,88	816,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	132 165,82	38 225,20

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	625 000,00	484 863,93
U	203	- środki własne	51 400,00	51 377,15
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	32 626,29	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Teresa Kałek

Krzysztof Pauter

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

BeSTia

C0BDF507C90D8500

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Teresa Kałek

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

Krzysztof Pauter

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

COBDF507C90D8500