

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>			Adresat:	
<b>Gmina Niechlów</b> ul. Głogowska 31 56-215 NIECHLÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  7E4D17710F6D1C46 	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>411050630</b>			do dnia 30 czerwca roku 2019				
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>górowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>NIECHLÓW</b>							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	04	03	2			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, NIECHLÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	165 880,00	56 715,39
G	0830	1 588 670,00	803 091,68
G	0920	0,00	381,54
G	2650	40 080,00	9 680,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	262 325,46
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 150,78
<b>H</b>	<b>RAZEM 45552</b>	<b>1 794 630,00</b>	<b>1 134 345,72</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	126 839,00	126 838,83
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 921 469,00</b>	<b>1 261 184,55</b>

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.22

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22

7E4D17710F6D1C46

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 760,00	775,94
M	4010	522 470,00	220 059,51
M	4040	37 700,00	0,00
M	4100	3 050,00	1 103,00
M	4110	104 430,00	41 715,40
M	4120	12 580,00	3 432,75
M	4170	64 650,00	27 980,00
M	4210	251 317,00	94 093,77
M	4260	270 120,00	86 144,60
M	4270	163 940,00	9 452,10
M	4280	1 300,00	484,00
M	4300	86 800,00	32 555,16
M	4360	3 750,00	1 922,16
M	4390	3 000,00	855,00
M	4400	19 500,00	9 582,66
M	4410	3 700,00	1 497,24
M	4430	17 700,00	7 151,24
M	4440	15 983,00	11 987,25
M	4480	25 630,00	12 625,00
M	4520	47 850,00	10 332,74
M	4610	9 000,00	6 095,48
M	4700	4 400,00	630,00
M	6070	116 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	262 325,46
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 140102</b>	<b>1 794 630,00</b>	<b>842 800,46</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	19 200,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	126 839,00	399 184,09
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 921 469,00</b>	<b>1 261 184,55</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	12 089,46

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.22

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22

7E4D17710F6D1C46

## 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)	258 475,49	251 600,42
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	196 321,18	266 063,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	118 139,85	114 504,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 084,15	1 571,47
W	023	Należności netto wymagalne	159 216,19	232 594,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 876,91	20 597,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	348 834,75	139 078,16
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	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	126 838,83	399 184,09
		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	272 816,67	347 098,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 309,77	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 217,96	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 254,64	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	963,32	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 718,43	35 427,63

<sup>1)</sup> 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	322 616,00	49 194,68
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	206 616,00	49 194,68
U	203	- środki własne	116 000,00	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	44 711,00	19 200,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	129 677,59	0,00

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.22

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22

7E4D17710F6D1C46

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.29

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.22

BeSTia

7E4D17710F6D1C46

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22

Strona 4 z 4