


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Niechlów ul. Głogowska 31 56-215 NIECHLÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu B0A037F9E2094DC5 				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
411050630		do dnia 31 grudnia roku 2019					
Nazwa województwa dolnośląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ górowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ NIECHLÓW							
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	141 351,68
G	0830	1 588 670,00	1 638 262,61
G	0920	0,00	540,54
G	2650	40 080,00	26 008,83
G	6210	206 616,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	544 344,74
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 150,78
H	RAZEM 51762	2 001 246,00	2 352 659,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	126 839,00	126 838,83
L	190 Ogółem (H+K110)	2 128 085,00	2 479 498,01

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

B0A037F9E2094DC5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 760,00	2 797,09
M	4010	522 470,00	447 927,14
M	4040	37 700,00	35 668,28
M	4100	3 050,00	2 225,00
M	4110	104 430,00	87 853,20
M	4120	12 580,00	6 960,97
M	4170	64 650,00	50 330,00
M	4210	249 595,00	210 245,09
M	4260	270 120,00	188 031,96
M	4270	151 740,00	62 061,43
M	4280	3 520,00	2 991,00
M	4300	94 300,00	87 308,07
M	4360	4 170,00	3 931,76
M	4390	3 000,00	975,00
M	4400	19 500,00	19 413,06
M	4410	3 700,00	2 806,81
M	4430	17 700,00	16 305,24
M	4440	16 215,00	16 207,90
M	4480	25 630,00	25 249,00
M	4520	47 850,00	29 454,85
M	4610	12 550,00	12 543,52
M	4700	4 400,00	909,71
M	6070	322 616,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	116 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	544 344,74
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 140102	2 001 246,00	1 972 540,82
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	88 809,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	266 033,19
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	126 839,00	152 115,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 128 085,00	2 479 498,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	23 107,60

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

B0A037F9E2094DC5

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	516 706,24
W	020	Należności netto ¹⁾	196 321,18	97 769,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	118 139,85	213 308,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 084,15	1 446,23
W	023	Należności netto wymagalne	159 216,19	90 721,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 876,91	20 109,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	348 834,75	482 469,51
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)	126 838,83	152 115,00
		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	269 756,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 309,77	35 668,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 217,96	6 555,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 254,64	6 167,04
W	093	składek na Fundusz Pracy	963,32	388,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 718,43	9 903,35

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	322 616,00	90 871,93
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	90 871,93
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	40 500,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	129 677,59	0,00

Agnieszka Anna Przybylska

Michał Tomasz Frąckowiak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

BeSTia

B0A037F9E2094DC5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

B0A037F9E2094DC5

Michał Tomasz Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Strona 4 z 4