


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-30S półroczne</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:					
<b>Gmina Promna</b>  Promna Kolonia 5 26-803 PROMNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  1E29A01499E7C988 					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013						
<b>670223913</b>								
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>mazowieckie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>białobrzeski</b>			Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>PROMNA</b>								
Symbole								
Klasyfikacja budżetowa								
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	01	02	2			100	900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PROMNA

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	379 156,40	361 066,63
G	0920	0,00	117 494,90
G	0970	0,00	559,00
G	2650	36 741,60	34 020,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	70 217,74
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 96387</b>	<b>415 898,00</b>	<b>583 358,27</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-171 513,26	-171 513,26
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>244 384,74</b>	<b>411 845,01</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Dorota Gostkowska

048 615-10-04

2014-03-05

WOJCIECH NOWAK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29A01499E7C988 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	2 000,00	1 287,50
M	4010	191 300,00	180 271,92
M	4040	16 000,00	15 994,03
M	4110	37 200,00	34 011,53
M	4120	5 000,00	3 052,14
M	4170	2 000,00	0,00
M	4210	49 710,00	27 345,73
M	4260	60 000,00	52 565,03
M	4270	10 000,00	2 214,00
M	4300	20 000,00	19 224,25
M	4360	1 200,00	1 112,68
M	4410	5 000,00	3 989,18
M	4430	8 200,00	7 665,00
M	4440	6 290,00	6 290,00
M	4520	1 998,00	1 998,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	70 217,74
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 153687</b>	<b>415 898,00</b>	<b>427 238,73</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	31 959,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-171 513,26	-47 352,72
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>244 384,74</b>	<b>411 845,01</b>

Dorota Gostkowska

048 615-10-04

2014-03-05

WOJCIECH NOWAK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29A01499E7C988 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 241,78	1 063,13
W	020	Należności netto 1)	72 087,40	69 698,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 762,24	9 620,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	256 604,68	127 735,41
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	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-171 513,26	-47 352,72
		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	70 687,11	69 698,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 386,24	30 876,34
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 616,84	15 135,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	966,65	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 347,90	51 652,23

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
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	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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	31 959,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	2 086,64	2 721,60

Dorota Gostkowska

048 615-10-04

2014-03-05

WOJCIECH NOWAK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29A01499E7C988 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.12

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Gostkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

048 615-10-04

telefon

2014-03-05

rok m-c dzień

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E29A01499E7C988 Korekta nr 2

Strona 4 z 4