


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 2016	Adresat:				
Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 MORYŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie A14E17C5B90A5E68 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gryfiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ MORYŃ							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	06	06	3			900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 035 121,00	1 570 394,60
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	193 876,00	0,00
H	RAZEM 91747	2 228 997,00	1 570 394,60
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	157 130,00	157 129,71
L	190 Ogółem (H+K110)	2 386 127,00	1 727 524,31

Marek Kurjata

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Józef Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

A14E17C5B90A5E68

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 700,00	1 930,00
M	4010	956 423,00	696 496,68
M	4040	73 466,00	0,00
M	4110	160 510,00	109 394,42
M	4120	23 980,00	10 125,98
M	4170	35 000,00	20 591,28
M	4210	226 382,00	137 311,91
M	4260	202 000,00	132 112,05
M	4270	20 000,00	8 344,57
M	4300	395 570,00	270 646,47
M	4360	7 520,00	4 473,67
M	4410	7 000,00	3 672,57
M	4430	13 900,00	4 668,49
M	4440	27 130,00	20 340,00
M	4480	2 150,00	1 897,00
M	4500	5 520,00	4 985,00
M	4780	2 000,00	1 345,85
M	6080	28 000,00	27 728,05
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 168907	2 192 251,00	1 456 063,99
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	193 876,00	271 460,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 386 127,00	1 727 524,31
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marek Kurjata

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Józef Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

A14E17C5B90A5E68

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)	206 676,18	168 721,72
W	020	Należności netto 1)	122 686,97	171 951,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	57 429,55	43 880,39
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	112 746,19	116 711,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 907,60	13 192,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	185 141,04	82 405,35
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)	157 129,71	271 460,32
		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	122 686,97	171 951,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 859,90	17 035,26
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 129,98	18 367,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 900,13	17 237,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 229,82	1 129,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 151,16	47 002,78

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	70 800,00	43 858,05
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	42 800,00	16 130,00
U	203	- środki własne	28 000,00	27 728,05
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	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Marek Kurjata

Józef Piątek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

BeSTia

A14E17C5B90A5E68

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marek Kurjata

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

A14E17C5B90A5E68

Józef Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21