

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 2017			Adresat:	
Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 MORYŃ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 03CA4A66E647497D 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
811684864							
Nazwa województwa			zachodniopomorskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			gryfiński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			MORYŃ				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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	2 110 207,00	1 612 009,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	202 360,00	0,00
H	RAZEM 91747	2 312 567,00	1 612 009,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	86 360,00	86 359,64
L	190 Ogółem (H+K110)	2 398 927,00	1 698 369,51

Marek Kurjata

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

03CA4A66E647497D

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Choroszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 700,00	1 881,00
M	4010	972 370,00	690 015,42
M	4040	78 200,00	0,00
M	4110	184 540,00	121 542,33
M	4120	25 500,00	11 458,19
M	4170	65 000,00	47 850,00
M	4210	218 098,00	138 143,25
M	4260	202 000,00	126 345,44
M	4270	45 000,00	38 297,05
M	4300	339 377,00	246 197,17
M	4360	8 100,00	4 935,56
M	4410	5 000,00	4 745,97
M	4430	6 300,00	4 865,36
M	4440	27 350,00	20 520,00
M	4480	2 600,00	1 777,00
M	4500	5 630,00	4 957,00
M	4780	2 000,00	1 392,77
M	6080	3 802,00	3 801,59
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	2 196 567,00	1 468 725,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	202 360,00	229 644,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 398 927,00	1 698 369,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Marek Kurjata

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

03CA4A66E647497D

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy ChoroszewiczKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

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)	115 526,59	146 942,12
W	020	Należności netto 1)	134 779,72	198 472,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	56 030,04	40 568,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	114 453,88	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 739,22	11 929,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	176 685,89	127 699,90
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)	86 359,64	229 644,41
		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	134 779,72	198 472,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 603,58	14 820,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	58 524,01	22 492,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 040,46	21 209,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 483,55	1 283,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 558,30	90 386,57

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	10 802,00	10 801,59
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	7 000,00	7 000,00
U	203	- środki własne	3 802,00	3 801,59
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

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy ChoroszewiczKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

03CA4A66E647497D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marek Kurjata

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

03CA4A66E647497D

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Choroszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

Strona 4 z 4