

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 2014	Adresat:				
Urząd Gminy Gruta Gruta 244 86-330 MEŁNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 56FD9BC5CFED1DDA 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grudziądzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ GRUTA							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	06	02	2			900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 595 000,00	911 960,09
G	0920	12 400,00	8 905,79
G	2650	333 330,00	225 000,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	500 000,00	330 007,44
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 580,25
H	RAZEM 95317	2 440 730,00	1 477 453,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	114 917,00	149 753,23
L	190 Ogółem (H+K110)	2 555 647,00	1 627 206,82

Halina Saucha

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

56FD9BC5CFED1DDA

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 050,00	4 041,35
M	4010	512 000,00	364 537,21
M	4040	47 950,00	0,00
M	4110	103 000,00	65 843,77
M	4120	14 500,00	6 969,72
M	4170	8 000,00	7 146,00
M	4210	176 000,00	164 652,09
M	4260	380 000,00	221 584,27
M	4270	34 000,00	8 482,61
M	4280	2 000,00	525,00
M	4300	155 000,00	80 943,97
M	4350	1 000,00	300,16
M	4360	5 000,00	2 651,20
M	4370	1 000,00	385,70
M	4390	35 000,00	21 076,00
M	4410	13 000,00	9 962,36
M	4430	57 000,00	7 442,80
M	4440	14 230,00	14 230,00
M	4480	300 000,00	205 200,00
M	4600	10 000,00	0,00
M	4610	11 000,00	763,05
M	4700	7 000,00	1 070,00
M	6080	50 000,00	5 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	500 000,00	330 007,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 356,90
N	RAZEM 190927	2 440 730,00	1 524 171,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 016,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	114 917,00	97 019,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 555 647,00	1 627 206,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Halina Saucha

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

56FD9BC5CFED1DDA

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)	5 001,64	42 778,44
W	020	Należności netto 1)	286 693,39	313 182,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	246 118,98	252 367,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 851,81	13 769,68
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	153 793,61	272 711,67
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	5 228,52	208 439,41
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	149 753,23	97 019,22
		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	278 878,70	294 964,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 459,11	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 036,92	12 452,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 166,97	11 644,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 366,24	807,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 724,24	33 583,66

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	50 000,00	5 000,00
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	50 000,00	5 000,00
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	8 504,00	6 016,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	14 777,77	17 999,98

Halina Saucha

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

56FD9BC5CFED1DDA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Saucha

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

56FD9BC5CFED1DDA

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21