


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 września roku 2016	Adresat:				
<b>Urząd Gminy Gruta</b>  Gruta 244 86-330 MEŁNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  DA8DE48D703845FF 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grudziądzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GRUTA</b>							
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	646 400,00	509 891,56
G	0920	1 000,00	633,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	33 000,00	20 871,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	6 437,88
<b>H</b>	<b>RAZEM 92667</b>	<b>680 400,00</b>	<b>537 834,38</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	38 934,00	28 842,51
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>719 334,00</b>	<b>566 676,89</b>

Halina Saucha

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

DA8DE48D703845FF

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 000,00	1 478,95
M	4010	381 000,00	287 694,61
M	4040	16 000,00	0,00
M	4110	76 000,00	48 007,84
M	4120	9 600,00	4 210,06
M	4170	2 000,00	0,00
M	4210	63 500,00	51 402,50
M	4260	36 200,00	24 760,43
M	4270	5 500,00	4 023,60
M	4280	1 000,00	25,00
M	4300	18 100,00	7 689,92
M	4360	4 000,00	2 781,86
M	4410	10 000,00	8 454,86
M	4430	7 000,00	6 682,00
M	4440	12 100,00	12 100,00
M	4480	1 000,00	613,00
M	4600	100,00	0,00
M	4610	300,00	141,30
M	4700	1 000,00	794,00
M	6080	1 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	33 000,00	20 871,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	305 434,19
<b>N</b>	<b>RAZEM 177817</b>	<b>680 400,00</b>	<b>787 165,66</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 672,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	38 934,00	-226 160,77
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>719 334,00</b>	<b>566 676,89</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 286,26

1) niepotrzebne skreślić

Halina Saucha

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

DA8DE48D703845FF

## 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)	70 613,31	14 355,70
W	020	Należności netto 1)	374 122,35	86 586,55
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	263 536,71	70 871,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 030,16	15 030,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	430 923,31	342 133,18
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	265 352,60	297 094,33
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	28 842,51	-226 160,77
		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	373 659,05	82 519,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 138,52	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 558,54	9 888,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 086,59	9 410,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	471,95	478,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	45 404,80	0,00

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	1 000,00	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	1 000,00	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	0,00	5 672,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Halina Saucha

Halina Kowalkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

BeSTia

DA8DE48D703845FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Halina Saucha

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

DA8DE48D703845FF

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21