


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

| | | | | | | | |
|--|--------|--|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Urząd Gminy Gruta Gruta 244 86-330 MEŁNO | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | A3EB1BCE3C6213CB | | | | |
| 000534291 | | do dnia 30 września roku 2019 |  | | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| 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 | 1 012 000,00 | 767 067,29 |
| G | 0920 | 5 000,00 | 2 535,40 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 33 000,00 | 23 361,75 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 92667 | 1 050 000,00 | 792 964,44 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 20 000,00 | -80 965,93 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 070 000,00 | 711 998,51 |

Halina Saucha

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

Waldemar Kurkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

A3EB1BCE3C6213CB

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 5 000,00 | 872,50 |
| M | 4010 | 504 000,00 | 457 222,88 |
| M | 4040 | 40 000,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 90 000,00 | 77 038,84 |
| M | 4120 | 15 000,00 | 9 040,81 |
| M | 4170 | 8 000,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 130 000,00 | 86 627,60 |
| M | 4260 | 38 000,00 | 30 522,80 |
| M | 4270 | 108 000,00 | 6 523,47 |
| M | 4280 | 2 000,00 | 560,00 |
| M | 4300 | 16 900,00 | 13 251,31 |
| M | 4360 | 3 000,00 | 2 171,10 |
| M | 4410 | 22 000,00 | 17 191,50 |
| M | 4430 | 5 000,00 | 2 627,90 |
| M | 4440 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| M | 4480 | 1 000,00 | 474,00 |
| M | 4600 | 100,00 | 0,00 |
| M | 4610 | 1 000,00 | 80,64 |
| M | 4700 | 5 000,00 | 3 816,45 |
| M | 6080 | 5 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 35 000,00 | 23 361,75 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 5 306,21 |
| N | RAZEM 177817 | 1 050 000,00 | 752 689,76 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 17 456,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 20 000,00 | -56 147,25 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 070 000,00 | 713 998,51 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 2 619,85 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Halina Saucha

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

Waldemar Kurkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

A3EB1BCE3C6213CB

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) | 61 695,08 | 44 164,05 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 38 249,55 | 43 270,78 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 48 799,41 | 48 799,41 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 83 097,05 | 81 528,92 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 9 162,87 | 8 464,72 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 190 073,43 | 152 046,80 |
| 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) | -80 965,93 | -56 147,25 |
| | | 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 | 85 795,46 | 92 003,24 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 27 374,10 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 15 711,65 | 24 717,18 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 11 795,95 | 23 442,26 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 827,74 | 1 274,92 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 3 280,63 | 12 916,67 |

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 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 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 | 27 185,00 | 17 456,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Halina Saucha

Waldemar Kurkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

BeSTia

A3EB1BCE3C6213CB

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Saucha

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

A3EB1BCE3C6213CB

Waldemar Kurkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18