

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:				
Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ACEA864C93CFFF3E 				
Numer identyfikacyjny REGON:							
191675190							
Nazwa województwa		pomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kościerski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		LINIEWO		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
22	06	05	2			900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	701 205,00	479 650,58
G	0920	0,00	3 034,44
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 057,33
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	30,00
H	RAZEM 92667	701 205,00	483 772,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 782,00	102 331,78
L	190 Ogółem (H+K110)	706 987,00	586 104,13

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.17

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.17

ACEA864C93CFFF3E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 200,00	2 277,46
M	4010	203 040,00	133 795,04
M	4040	16 000,00	0,00
M	4110	40 000,00	23 901,15
M	4120	5 400,00	2 003,53
M	4170	1 000,00	0,00
M	4210	53 000,00	40 778,72
M	4260	249 000,00	147 826,17
M	4270	30 000,00	14 768,07
M	4280	600,00	50,00
M	4300	60 000,00	52 414,83
M	4360	350,00	243,00
M	4370	500,00	0,00
M	4390	1 200,00	0,00
M	4410	1 000,00	543,26
M	4430	2 000,00	961,00
M	4440	5 870,00	5 870,00
M	4520	27 000,00	25 553,67
M	4700	1 600,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 057,33
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 171327	700 760,00	452 043,23
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)	6 227,00	134 060,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	706 987,00	586 104,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.17

BeSTia

Miroslaw Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.17

ACEA864C93CFFF3E

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)	79 802,19	39 008,26
W	020	Należności netto 1)	73 948,58	111 424,24
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	0,00	28 174,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	51 418,99	16 371,60
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)	102 331,78	134 060,90
		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	31 889,58	52 943,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 961,10	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 947,47	4 882,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	2 721,44	3 787,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	226,03	149,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 510,42	10 684,54

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	0,00	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	0,00	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	10 267,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Danuta Skuza

Mirosław Adam Warczak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.17

BeSTia

ACEA864C93CFFF3E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.17

BeSTia

ACEA864C93CFFF3E

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.17