

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 31 grudnia roku 2014	Adresat:				
Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku E55EB6EEC0F65B32 				
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		pomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kościerski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		LINIEWO					
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	666 591,84
G	0920	0,00	4 076,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	665 352,45
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	41,00
H	RAZEM 92667	701 205,00	1 336 062,26
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 782,00	102 331,78
L	190 Ogółem (H+K110)	706 987,00	1 438 394,04

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.25

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.25

E55EB6EEC0F65B32 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 694,33	3 694,33
M	4010	178 390,00	177 421,66
M	4040	13 864,55	13 864,55
M	4110	34 322,21	34 322,21
M	4120	2 820,15	2 820,15
M	4170	1 000,00	1 000,00
M	4210	62 576,19	59 003,32
M	4260	275 371,61	215 898,46
M	4270	20 370,43	15 108,07
M	4280	100,00	95,00
M	4300	74 090,50	70 142,15
M	4360	324,00	318,95
M	4390	900,00	900,00
M	4410	873,36	873,36
M	4430	1 039,00	1 039,00
M	4440	5 470,00	5 470,00
M	4520	25 553,67	25 553,67
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	665 352,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 162257	700 760,00	1 292 877,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	7 489,00
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	138 027,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	706 987,00	1 438 394,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.25

BeSTia

Miroslaw Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.25

E55EB6EEC0F65B32 Korekta nr 1

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	78 487,17
W	020	Należności netto 1)	73 948,58	111 449,51
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	30 064,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	51 418,99	51 908,97
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	138 027,71
		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	48 650,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 961,10	13 864,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 947,47	9 735,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	2 721,44	7 919,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	226,03	450,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 510,42	28 309,31

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	0,00	7 489,00
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
2015.02.25Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.25

BeSTia

E55EB6EEC0F65B32 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.25

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.25

E55EB6EEC0F65B32 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.04