

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D3A58E281DC195F8 	
Numer identyfikacyjny REGON 631258715				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013				
Nazwa województwa ^{1) 2)} wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} poznański Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} KLESZCZEWO							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	21	06	2			100	900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, KLESZCZEWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	3 059 800,00	3 133 682,16
G	0920	16 341,00	15 818,35
G	0970	17 300,00	17 243,12
G	2650	1 047 000,00	969 444,43
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	542 784,50
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96387	4 140 441,00	4 678 972,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	211 010,00	211 010,25
L	190 Ogółem (H+K110)	4 351 451,00	4 889 982,81

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK
Miroslawa Nowak

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8176 017

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D3A58E281DC195F8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	35 762,00	35 651,29
M	4010	1 100 327,00	1 093 958,92
M	4040	85 530,00	83 273,44
M	4110	217 352,00	216 968,84
M	4120	26 049,00	25 168,63
M	4140	12 747,00	12 149,00
M	4170	87 983,00	85 260,89
M	4210	1 080 661,00	1 076 057,22
M	4260	699 452,00	858 873,80
M	4270	52 000,00	51 891,00
M	4280	983,00	923,00
M	4300	466 589,00	852 548,35
M	4350	857,00	734,68
M	4360	9 162,00	8 591,21
M	4370	2 635,00	2 445,22
M	4410	9 729,00	9 226,29
M	4420	826,00	822,12
M	4430	96 022,00	93 396,45
M	4440	36 487,00	35 436,30
M	4530	18,00	-2,29
M	4590	8 000,00	8 000,00
M	4610	3 822,00	3 734,21
M	4700	7 948,00	7 625,46
M	6070	99 500,00	99 074,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	571 102,50
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 195227	4 140 441,00	5 232 912,84
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)	211 010,00	-314 612,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 351 451,00	4 918 300,81

SKARBNIK
Mirosława Nowak

061 8176 017

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D3A58E281DC195F8

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	70 361,31	127 466,34
W	020	Należności netto 1)	441 530,42	567 799,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 469,78	12 701,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	334 351,26	1 022 579,04
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	211 010,25	-314 612,03
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	33 107,89	23 763,27
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	372 521,48	415 096,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 695,49	108 117,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 362,95	97 727,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 665,39	63 933,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 697,56	3 794,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	134 318,73	820 513,86

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	286 650,00	286 224,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	187 150,00	187 150,00
U	203	- środki własne	99 500,00	99 074,40
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	77 555,57

SKARBNIK
Miroslawa Nowak

061 8176 017

2014-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Bogdan KemnitzKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D3A58E281DC195F8

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK

Mirosława Nowak

061 8176 017
telefon

2014-02-17
rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu