

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

| | | | | | | | |
|--|--------|--|---|-------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Burmistrz Radomyśla Wielkiego Rynek 32 39-310 RADOMYŚL WIELKI | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | 91B5F12D37802891 | | | | |
| 851661228 | | do dnia 31 marca roku 2019 |  | | | | |
| Nazwa województwa podkarpackie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mielecki | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADOMYŚL WIELKI | | | | | | | |
| Symbole | | | Klasyfikacja budżetowa | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 18 | 11 | 08 | 3 | | | 700 | 70004 |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004,
RADOMYŚL WIELKI

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 2 635 060,00 | 531 931,38 |
| G | 0920 | 5 000,00 | 583,69 |
| G | 0970 | 5 000,00 | 658,43 |
| G | 2650 | 458 402,00 | 194 201,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 510 000,00 | 124 113,07 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 76074 | 3 613 462,00 | 851 487,57 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -53 632,00 | -53 632,15 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 559 830,00 | 797 855,42 |

Leszek Jagoda

Józef Rybiński

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

BeSTia

91B5F12D37802891

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 30 000,00 | 8 206,66 |
| M | 4010 | 1 221 810,00 | 262 263,60 |
| M | 4040 | 98 363,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 226 480,00 | 42 327,61 |
| M | 4120 | 32 148,00 | 4 539,55 |
| M | 4140 | 200,00 | 99,00 |
| M | 4170 | 39 940,00 | 7 915,00 |
| M | 4210 | 450 000,00 | 126 780,50 |
| M | 4260 | 263 462,00 | 50 476,55 |
| M | 4270 | 20 000,00 | 1 536,75 |
| M | 4280 | 10 000,00 | 2 289,00 |
| M | 4300 | 289 800,00 | 42 646,94 |
| M | 4360 | 35 000,00 | 7 456,87 |
| M | 4410 | 21 796,00 | 4 688,43 |
| M | 4430 | 50 000,00 | 22 790,70 |
| M | 4440 | 30 831,00 | 30 830,84 |
| M | 4480 | 3 500,00 | 484,00 |
| M | 4500 | 10 000,00 | 1 975,24 |
| M | 4510 | 500,00 | 0,00 |
| M | 4530 | 16 000,00 | 4 495,96 |
| M | 4570 | 0,00 | 0,00 |
| M | 4580 | 5 000,00 | 557,40 |
| M | 4610 | 25 000,00 | 11 526,24 |
| M | 4700 | 20 000,00 | 5 290,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 510 000,00 | 124 113,07 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 173754 | 3 409 830,00 | 763 289,91 |
| 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) | 150 000,00 | 34 565,51 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 559 830,00 | 797 855,42 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 6 160,00 | 1 539,93 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

91B5F12D37802891

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

Strona 2 z 4

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) | 104 549,38 | 104 116,40 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 77 774,87 | 131 641,22 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 3 356,44 | 3 356,44 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 875,58 | 876,36 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 34 584,37 | 73 349,87 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 29 555,44 | 28 464,77 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 265 511,84 | 229 656,88 |
| 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 | -53 632,15 | 34 565,51 |
| W | 044 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -53 632,15 | 34 565,51 |
| | | 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 | 77 774,87 | 131 641,22 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 118 356,18 | 85 665,38 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 102 722,81 | 80 137,25 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 71 372,30 | 59 724,20 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 4 647,34 | 3 948,46 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 44 432,85 | 63 854,25 |

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 | 70 000,00 | 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 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

91B5F12D37802891

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

91B5F12D37802891

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23