


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 MIASTA GUBINA ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	DCC14EEEE4B5D3EA8				
970770190		do dnia 30 września roku 2018					
Nazwa województwa lubuskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krośnieński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ GUBIN							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	02	01	1			700	70004

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, GUBIN

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	25 000,00	19 914,16
G	0750	3 017 466,00	2 233 930,42
G	0830	1 893 406,00	1 475 135,14
G	0870	0,00	7 000,00
G	0920	158 000,00	135 733,43
G	0970	34 521,80	27 388,76
G	2650	269 556,31	177 867,84
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	23 285,00	17 203,48
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	397 123,95
H	RAZEM 78384	5 421 235,11	4 491 297,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	134 682,93	134 682,93
L	190 Ogółem (H+K110)	5 555 918,04	4 625 980,11

Edyta Beata Smiejan

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Karpisiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

DCC14EEEE4B5D3EA8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 200,00	8 938,80
M	4010	978 347,40	618 322,15
M	4040	76 019,00	0,00
M	4110	178 106,60	103 424,75
M	4120	20 618,00	9 937,86
M	4170	18 700,00	16 480,85
M	4210	293 755,24	156 226,86
M	4260	683 727,00	462 117,90
M	4270	782 982,00	641 971,70
M	4280	2 000,00	1 000,00
M	4300	1 366 633,00	984 959,23
M	4360	4 311,00	2 329,96
M	4400	570 218,00	401 720,97
M	4410	11 499,87	7 260,38
M	4430	117 895,00	80 430,06
M	4440	23 700,00	22 820,07
M	4500	1 447,00	882,00
M	4530	27 000,00	21 498,99
M	4610	50 000,00	21 105,69
M	4700	5 000,00	2 756,00
M	4950	800,00	269,01
M	6080	36 777,00	36 777,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	23 285,00	17 203,48
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	90 151,70
N	RAZEM 166904	5 287 021,11	3 708 585,41
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	100 000,00	37 773,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	744 938,77
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	134 682,93	134 682,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 521 704,04	4 625 980,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	34 214,00	25 700,88

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Edyta Beata Smiejan

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Karpisiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

DCC14EEE4B5D3EA8

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)	276 184,84	572 003,48
W	020	Należności netto ¹⁾	158 172,66	492 906,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 362 840,40	2 998 273,78
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 270,57	9 453,82
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 945,14	939 680,41
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)	134 682,93	134 682,93
		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	2 490 956,11	2 444 575,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 535,35	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 239,23	25 441,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	24 272,16	18 774,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	967,07	1 147,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	206 764,23	132 322,30

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	101 155,83	81 146,98
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	64 378,83	44 369,98
U	203	- środki własne	36 777,00	36 777,00
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	3 942,00	37 773,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Edyta Beata Smiejan

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Karpisiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

DCC14EEE4B5D3EA8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Kwota wykazana w części A w wierszu G na paragrafie 2650 w kolumnie wykonanie, nie jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-28S w związku z faktem, iż Miejski Zakład Usług Komunalnych doksięgował do miesiąca września notę nr EDP/8/09/2018/MZUK z dnia 9 października 2018 r. obciążającą Urząd Miejski w Gubinie za remonty bieżące dróg wykonane we wrześniu 2018 r. w kwocie 49.686,72 zł. Przedmiotowa nota w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego ze względu na datę wystawiania oraz wpływu uwzględniana jest w październiku 2018 r. W związku z powyższym nie widnieje ona w wykonaniu, zaangażowaniu ani też w zobowiązaniach.

Edyta Beata Smiejan

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Karpisiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

DCC14EEE4B5D3EA8