


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:	347AF46FE392C8CB				
970770190		do dnia 30 czerwca 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	14 766,75
G	0750	3 017 466,00	1 478 926,34
G	0830	1 893 406,00	1 019 151,49
G	0870	0,00	7 000,00
G	0920	158 000,00	82 642,49
G	0970	5 000,00	14 767,20
G	2650	285 000,00	105 414,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	23 285,00	11 468,98
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	317 558,71
H	RAZEM 78384	5 407 157,00	3 051 696,26
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	134 682,93	134 682,93
L	190 Ogółem (H+K110)	5 541 839,93	3 186 379,19

Edyta Beata Smiejan

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Karpisiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.23

347AF46FE392C8CB

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 000,00	5 986,06
M	4010	968 260,00	418 119,31
M	4040	76 019,00	0,00
M	4110	178 497,00	70 617,16
M	4120	23 185,00	6 751,26
M	4170	27 000,00	3 632,55
M	4210	296 797,00	135 078,09
M	4260	683 727,00	304 096,13
M	4270	772 582,00	343 647,32
M	4280	1 000,00	860,00
M	4300	1 366 633,00	657 290,20
M	4360	4 311,00	1 699,96
M	4400	570 218,00	265 471,72
M	4410	12 910,00	4 901,85
M	4430	117 895,00	52 431,71
M	4440	23 700,00	17 115,05
M	4500	1 447,00	882,00
M	4530	27 000,00	16 441,92
M	4610	50 000,00	13 183,92
M	4700	5 000,00	2 397,00
M	4950	1 000,00	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	11 468,98
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	49 676,91
N	RAZEM 166904	5 281 243,00	2 418 795,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	100 000,00	25 182,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	635 370,29
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	134 682,93	107 031,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 515 925,93	3 186 379,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	25 914,00	16 929,60

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Edyta Beata Smiejan

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.23

BeSTia

347AF46FE392C8CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Karpisiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.23

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	472 328,51
W	020	Należności netto ¹⁾	158 172,66	398 219,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 362 840,40	3 053 567,43
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	16 021,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 945,14	779 537,34
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	27 651,14
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	107 031,79
		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	2 428 804,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 535,35	585,33
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 239,23	284,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	24 272,16	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	967,07	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	206 764,23	91 813,37

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	85 712,14	38 061,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	48 935,14	1 284,00
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	25 182,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Edyta Beata Smiejan

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Karpisiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.23

347AF46FE392C8CB

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wartość dotacji przedmiotowej wykazana w części A w wierszu G w paragrafie 2650 w kolumnie wykonanie w kwocie 105.414,30 zł nie jest zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu RB-28S. Różnica wynosi 19.348,30 zł i wynika z faktu wystawienia przez zakład budżetowy noty księgowej w lipcu 2018 r. za prace wykonane w czerwcu 2018 r., co zakład budżetowy wykazuje w kosztach za miesiąc czerwiec 2018 r.

Wartość dotacji celowej w dziale 60016 w paragrafie 6210 po stronie wykonania nie jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-28S w związku z faktem, iż gmina przekazała zakładowi budżetowemu dotację w kwocie 28.935,14 zł natomiast zakład budżetowy na dzień sporządzenia sprawozdania wykorzystał dotację w kwocie 1.284 zł

Edyta Beata Smiejan

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.23

BeSTia

347AF46FE392C8CB

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Karpisiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.23