


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Prusice</b>             Rynek -Ratusz 1            55-110 PRUSICE         </div>				<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2015		Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu   <div style="text-align: center;">D8E18FF86DFB56C8</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>931935106</b></div>							
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>trzebnicki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PRUSICE</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	20	02	3			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PRUSICE

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 267 233,00	761 539,19
G	0920	7 500,00	7 310,56
G	2650	631 543,00	574 310,29
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	256 311,45
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	13 062,35
<b>H</b>	<b>RAZEM 95317</b>	<b>1 906 276,00</b>	<b>1 612 533,84</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	198 964,18	198 964,18
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 105 240,18</b>	<b>1 811 498,02</b>

Teresa Ewa Czaniecka

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.30

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Damian Terebun

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.30

D8E18FF86DFB56C8 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.11

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	390,00	0,00
M	4010	928 902,00	800 218,24
M	4040	70 543,00	0,00
M	4110	204 514,00	153 059,95
M	4120	23 261,00	18 829,44
M	4140	31 430,00	24 281,13
M	4170	115 100,00	85 723,00
M	4210	227 086,00	215 376,79
M	4260	106 441,00	82 467,35
M	4270	20 280,00	17 096,66
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić M	4280	300,00	150,00
M	4300	77 761,00	57 782,25
M	4360	6 054,00	4 039,43
M	4400	18 260,00	16 879,10
M	4410	780,00	65,50
M	4430	22 840,00	13 019,68
M	4440	32 454,00	32 453,24
M	4510	390,00	0,00
M	4520	580,00	573,54
M	4610	16 570,00	9 863,33
M	4700	2 340,00	1 818,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	256 311,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	79,19
<b>N</b>	<b>RAZEM 180227</b>	<b>1 906 276,00</b>	<b>1 790 087,27</b>
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)	198 964,18	21 410,75
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 105 240,18</b>	<b>1 811 498,02</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Teresa Ewa Czaniecka

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.30

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Damian TerebunKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.30

D8E18FF86DFB56C8 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.11

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)	140 672,98	2 991,66
W	020	Należności netto 1)	176 078,66	251 873,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	907 141,31	901 393,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	102 304,43
W	023	Należności netto wymagalne	1 068 198,97	149 569,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 894,01	13 380,65
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	133 681,47	246 835,36
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	64 897,78
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	198 964,18	21 410,75
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 064 856,48	1 134 353,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 086,35	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 580,17	39 866,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 596,30	38 019,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 733,17	1 846,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 019,76	88 914,49

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	259 600,00	163 798,53
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	259 600,00	163 798,53
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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	7 942,24	14 997,39

Teresa Ewa Czaniecka

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.30

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Damian TerebunKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.30

D8E18FF86DFB56C8 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.11

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Teresa Ewa Czaniecka

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.30

BeSTia

D8E18FF86DFB56C8 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.11

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Damian Terebun

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.30