

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Prusice Rynek -Ratusz 1 55-110 PRUSICE				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 002085CC7C9276A7 			
Numer identyfikacyjny REGON: 931935106				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa dolnośląskie									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki									
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PRUSICE									
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	1 267 148,00	1 278 249,42
G	0920	7 585,00	7 584,42
G	2650	631 543,00	615 439,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	323 221,59
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	25 978,77
H	RAZEM 95317	1 906 276,00	2 250 473,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	198 964,18	198 964,18
L	190 Ogółem (H+K110)	2 105 240,18	2 449 437,68

Teresa Ewa Czaniecka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.04

BeSTia

Igor Krystian Bandrowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.04

002085CC7C9276A7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.05

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	950 045,00	949 885,18
M	4040	70 543,00	70 322,24
M	4110	204 513,00	204 472,38
M	4120	23 262,00	23 261,78
M	4140	31 430,00	31 429,84
M	4170	93 957,00	93 957,00
M	4210	227 085,00	227 084,14
M	4260	140 978,00	140 977,62
M	4270	7 047,00	7 046,20
M	4280	550,00	550,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	73 562,00	73 561,58
M	4360	5 285,00	5 284,42
M	4400	26 110,00	26 109,22
M	4410	136,00	135,70
M	4430	16 776,00	16 765,58
M	4440	32 454,00	32 453,24
M	4520	575,00	573,54
M	4610	150,00	148,33
M	4700	1 818,00	1 818,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	323 221,59
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	175 829,95
N	RAZEM 172697	1 906 276,00	2 404 887,53
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	44 550,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 105 240,18	2 449 437,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 227,07

Teresa Ewa Czaniecka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.04

BeSTia

Igor Krystian Bandrowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.04

002085CC7C9276A7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.05

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	127 465,90
W	020	Należności netto 1)	176 078,66	149 920,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	907 141,31	934 117,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	104 837,86
W	023	Należności netto wymagalne	1 068 198,97	46 082,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 894,01	37 183,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	133 681,47	270 019,65
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	19 342,43
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	198 964,18	44 550,15
		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	1 064 856,48	1 083 437,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 086,35	61 272,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 580,17	91 511,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 596,30	87 104,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 733,17	4 406,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 019,76	70 904,53

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	535 080,00	524 834,04
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	535 080,00	524 834,04
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	16 103,70

Teresa Ewa Czaniecka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.04

BeSTia

Igor Krystian Bandrowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.04

002085CC7C9276A7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta sprawozdania wykonana na podstawie złożonej w dniu 25-02-2016 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach korekty sprawozdania RB-30S za VI kwartał 2015 r.

Teresa Ewa CzanieckaGłówny księgowy / Skarbnik
2016.04.04

BeSTia

002085CC7C9276A7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.05

Igor Krystian BandrowiczKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.04

Strona 4 z 4