

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Urząd Gminy Brochów Brochów 125 05-088 BROCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	E72FCDFBC2145C6C				
015891220		do dnia 31 grudnia roku 2017					
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sochaczewski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BROCHÓW							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	28	02	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, BROCHÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	911 100,00	834 378,77
G	0920	0,00	2 958,07
G	0970	0,00	74,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	285 939,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	38 667,31
H	RAZEM 93637	911 100,00	1 162 017,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	74 530,06	74 530,06
L	190 Ogółem (H+K110)	985 630,06	1 236 547,39

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.08

BeSTia

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.08

E72FCDFBC2145C6C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	294 600,00	294 547,57
M	4040	45 600,00	24 333,38
M	4110	61 500,00	57 439,01
M	4120	4 850,00	4 517,75
M	4210	151 500,00	125 757,81
M	4260	158 100,00	130 228,73
M	4270	71 500,00	57 839,07
M	4300	98 000,00	87 976,43
M	4360	2 150,00	1 751,15
M	4410	8 500,00	8 485,70
M	4430	1 900,00	1 733,34
M	4440	12 900,00	12 880,54
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	285 939,18
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,09
N	RAZEM 141877	911 100,00	1 093 429,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	61 639,21
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	74 530,06	81 478,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	985 630,06	1 236 547,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.08

BeSTia

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.08

E72FCDFBC2145C6C

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)	29 159,42	46 900,70
W	020	Należności netto 1)	80 147,12	105 791,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	80 147,12	105 791,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 269,09	38 492,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	64 045,57	109 706,26
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)	74 530,06	81 478,43
		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	80 147,12	105 791,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 682,12	19 107,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 696,14	9 972,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	3 836,77	4 394,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	296,86	351,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	18 987,24

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	0,00	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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	11 111,10	0,00

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.08

BeSTia

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.08

E72FCDFBC2145C6C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.08

BeSTia

E72FCDFBC2145C6C

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.08

Strona 4 z 4