


| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---------|---|---------|--|--|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | | Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | | Adresat: | |
| Gmina Lubrza ul. Świebodzińska 68 66-218 LUBRZA | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 08DD3B582E19C95D  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 | | | | |
| 000533989 | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾²⁾ lubuskie | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ świebodziński | | | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ LUBRZA | | | | | | | | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | samorządowego zakładu budżetowego | dział | rozdział |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08 | 08 | 01 | 2 | | | 100 | 900 | 90017 |

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

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| G | 0690 | 9 000,00 | 10 830,00 |
| G | 0750 | 59 000,00 | 59 305,67 |
| G | 0830 | 1 492 630,00 | 1 448 911,29 |
| G | 0920 | 0,00 | 24 014,27 |
| G | 0970 | 0,00 | 51 939,81 |
| G | 2650 | 380 000,00 | 348 630,57 |
| I | 110 (pokrycie amortyzacji) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (inne zwiększenia) | 0,00 | 5 573,18 |
| H | RAZEM 97827 | 1 940 630,00 | 1 949 204,79 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 130 000,00 | -155 968,13 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 070 630,00 | 1 793 236,66 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Helena Domagała

068)3813021

2014-02-20

Ryszard Skonieczek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

08DD3B582E19C95D

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| M | 3020 | 4 400,00 | 3 972,91 |
| M | 4010 | 450 500,00 | 437 051,86 |
| M | 4040 | 38 100,00 | 31 196,36 |
| M | 4110 | 84 350,00 | 80 570,10 |
| M | 4120 | 12 450,00 | 9 253,20 |
| M | 4170 | 19 150,00 | 13 810,15 |
| M | 4210 | 144 500,00 | 136 147,59 |
| M | 4260 | 320 900,00 | 254 601,95 |
| M | 4270 | 64 300,00 | 61 322,34 |
| M | 4280 | 1 200,00 | 621,00 |
| M | 4300 | 322 200,00 | 293 750,02 |
| M | 4350 | 1 300,00 | 977,26 |
| M | 4360 | 3 200,00 | 2 595,59 |
| M | 4370 | 2 550,00 | 1 986,22 |
| M | 4390 | 20 000,00 | 18 006,43 |
| M | 4410 | 7 550,00 | 6 759,55 |
| M | 4430 | 18 950,00 | 8 265,90 |
| M | 4440 | 16 430,00 | 15 905,74 |
| M | 4480 | 376 750,00 | 376 509,00 |
| M | 4500 | 800,00 | 700,00 |
| M | 4580 | 11 000,00 | 10 624,64 |
| M | 4610 | 14 200,00 | 11 728,67 |
| M | 4700 | 5 850,00 | 5 392,00 |
| M | 6080 | 17 000,00 | 16 830,11 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (inne zmniejszenia) | 0,00 | 11 753,51 |
| N | RAZEM 195507 | 1 957 630,00 | 1 810 332,10 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 4 151,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 113 000,00 | -21 246,44 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 070 630,00 | 1 793 236,66 |

Helena Domagała

068)3813021

2014-02-20

Ryszard Skonieczek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

08DD3B582E19C95D

Strona 2 z 4

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 10 | 11 | | 12 | 13 |
| W | 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 9 427,37 | 27 564,64 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 90 821,42 | 99 627,45 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 197 683,11 | 153 786,88 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 98 758,78 | 87 210,14 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 861,68 | 8 700,45 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 257 078,60 | 157 138,98 |
| 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 | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -155 968,13 | -21 246,44 |
| | | 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 | 80 300,68 | 76 450,06 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 33 718,00 | 31 196,36 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 14 039,87 | 15 245,95 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 13 306,23 | 14 512,09 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 733,64 | 733,86 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 200 190,87 | 104 414,58 |

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------|--------|--|-----------|--|
| 10 | 11 | | 12 | 13 |
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 17 000,00 | 16 830,11 |
| 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 | 17 000,00 | 16 830,11 |
| 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 poz. | Symbol | Wyszczególnienie | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|----------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 10 | 11 | | 12 | 13 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 4 151,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 30 723,17 | 27 890,43 |

Helena Domagała

068)3813021

2014-02-20

Ryszard Skonieczek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

08DD3B582E19C95D

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Helena Domagała

Główny Księgowy / Skarbnik

068)3813021

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Ryszard Skonieczek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

08DD3B582E19C95D

Strona 4 z 4