

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2016	Adresat:				
Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 2C398EB79EED5B9D 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białostocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ JUCHNOWIEC KOŚCIELNY							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	02	05	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 756 100,00	1 270 986,85
G	0920	0,00	351,11
G	0970	0,00	260,40
G	2410	50 000,00	50 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	421,79
H	RAZEM 96047	2 806 100,00	1 322 020,15
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 806 100,00	1 322 020,15

Anna Janina Jakuć

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslawa Jaroszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

2C398EB79EED5B9D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	712,00
M	4010	700 000,00	247 919,78
M	4040	62 000,00	0,00
M	4110	143 000,00	50 224,50
M	4120	17 000,00	4 894,33
M	4170	63 000,00	29 700,00
M	4210	293 100,00	117 104,61
M	4260	400 000,00	207 679,30
M	4270	48 000,00	15 547,47
M	4280	2 000,00	650,00
M	4300	885 000,00	585 117,05
M	4360	6 000,00	3 978,18
M	4410	10 000,00	4 446,02
M	4430	4 000,00	645,50
M	4440	15 000,00	13 400,64
M	4520	60 000,00	240,00
M	4700	5 000,00	1 467,16
M	6080	40 000,00	37 770,43
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	424,36
N	RAZEM 168647	2 756 100,00	1 321 921,33
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)	50 000,00	98,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 806 100,00	1 322 020,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 126,64

1) niepotrzebne skreślić

Anna Janina Jakuć

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

2C398EB79EED5B9D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirośława JaroszukKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

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)	0,00	209 521,90
W	020	Należności netto 1)	0,00	282 195,86
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	0,00	58 892,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	803,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	492 422,54
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	293 805,58
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)	0,00	98,82
		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	0,00	254 959,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 294,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	17 796,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	1 008,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	161 499,83

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	410 000,00	113 964,85
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	370 000,00	76 194,42
U	203	- środki własne	40 000,00	37 770,43
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	0,00	0,00

Anna Janina Jakuć

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslawa JaroszukKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

2C398EB79EED5B9D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Janina Jakuć

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

2C398EB79EED5B9D

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslawa Jaroszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20