

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów ul. Ratuszowa 10 59-140 CHOCIANÓW		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 9E23F6DF0B049BB2 				
Numer identyfikacyjny REGON: 390647570			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>polkowicki</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>CHOCIANÓW</i>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	16	01	3			700	70001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, CHOCIANÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 650 300,00	809 380,52
G	2650	887 400,00	551 940,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	6 549,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 74181	2 537 700,00	1 367 870,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-763 440,32	-763 440,32
L	190 Ogółem (H+K110)	1 774 259,68	604 429,80

Stanisława Potoczna

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.25

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
REGINA OLSZEWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.25

9E23F6DF0B049BB2 Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	6 791,96
M	4010	1 270 000,00	631 346,16
M	4040	138 400,00	62 004,00
M	4110	228 000,00	110 977,35
M	4120	26 000,00	12 604,23
M	4140	28 000,00	13 538,00
M	4170	52 800,00	18 031,23
M	4210	98 600,00	70 387,59
M	4260	50 000,00	20 336,13
M	4270	18 400,00	838,59
M	4280	6 000,00	876,80
M	4300	114 000,00	51 597,39
M	4350	1 900,00	594,00
M	4360	4 000,00	1 312,28
M	4370	4 000,00	1 396,13
M	4390	2 000,00	0,00
M	4400	1 000,00	397,98
M	4410	3 500,00	2 724,92
M	4430	350 000,00	176 290,59
M	4440	46 000,00	19 896,00
M	4480	3 100,00	1 672,00
M	4530	40 000,00	14 647,95
M	4570	5 000,00	2 406,40
M	4580	1 000,00	764,97
M	4610	6 000,00	4 262,88
M	4700	3 000,00	2 030,77
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	22 000,00	6 549,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	32 485,44
N	RAZEM 182251	2 537 700,00	1 266 761,34
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)	-763 440,32	-662 331,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 774 259,68	604 429,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 928,91

Stanisława Potoczna

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.25

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
REGINA OLSZEWSKAKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.25

9E23F6DF0B049BB2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.25

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)	1 149,02	8 895,86
W	020	Należności netto 1)	117 770,76	121 565,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	294 618,94	237 685,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	308 971,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 357,88	98 252,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	887 717,98	891 045,63
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	361 831,83
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-763 440,32	-662 331,54
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 510,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	688 853,37	637 325,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 414,81	180 434,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	78 026,16	132 838,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	71 244,20	119 423,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 781,96	13 414,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	449 095,40	342 998,12

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	0,00	0,00

Stanisława Potoczna

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.25

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
REGINA OLSZEWSKAKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.25

9E23F6DF0B049BB2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Przychody"**

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	Omyłkowo wpisano nieprawidłową kwotę w pozycji K110

Stanisława Potoczna

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.25

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
REGINA OLSZEWSKAKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.25

9E23F6DF0B049BB2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.25

Strona 4 z 4