

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Nowogród ul. Łomżyńska 41 18-414 NOWOGRÓD			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	D933118C080D4CD8				
450669967		do dnia 30 września roku 2017					
Nazwa województwa podlaskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łomżyński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWOGRÓD							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	07	04	3			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 340 800,00	988 309,57
G	0870	26 000,00	25 527,08
G	0920	3 200,00	3 189,24
G	0970	50 000,00	49 651,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	267 000,00	181 922,16
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 320,69
H	RAZEM 94507	1 687 000,00	1 257 920,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	84 810,00	66 384,62
L	190 Ogółem (H+K110)	1 771 810,00	1 324 304,90

Izabela Czyżewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Grzegorz Andrzej Palka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

D933118C080D4CD8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 100,00	5 560,95
M	4010	597 800,00	432 959,61
M	4040	47 000,00	0,00
M	4110	104 000,00	67 525,32
M	4120	9 200,00	6 101,21
M	4170	3 600,00	3 450,00
M	4210	237 889,00	179 331,91
M	4260	92 100,00	61 420,00
M	4270	29 800,00	26 164,92
M	4280	1 000,00	675,00
M	4300	81 600,00	72 336,70
M	4360	4 500,00	3 309,57
M	4390	15 500,00	6 769,82
M	4410	8 500,00	6 054,88
M	4430	46 500,00	20 438,37
M	4440	18 000,00	18 000,00
M	4480	24 000,00	21 575,00
M	4500	16 000,00	9 100,00
M	4530	7 612,00	1 302,34
M	4700	5 300,00	4 535,43
M	6080	60 000,00	43 312,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	267 000,00	181 922,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 182027	1 683 001,00	1 171 845,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	3 999,00	3 999,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	84 810,00	148 460,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 771 810,00	1 324 304,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	27 000,00	22 931,73

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Izabela Czyżewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Grzegorz Andrzej Palka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

D933118C080D4CD8

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)	60 955,73	63 830,85
W	020	Należności netto ¹⁾	129 283,22	183 039,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 606,82	5 861,44
W	023	Należności netto wymagalne	63 035,15	65 116,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 881,46	18 049,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	140 735,79	116 458,70
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)	66 384,62	148 460,71
		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	94 718,68	148 966,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 328,86	2 568,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 623,63	22 373,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 096,68	21 556,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 526,95	816,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	40 707,49	69 339,95

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	60 000,00	43 312,00
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	43 312,00
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	3 999,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Izabela Czyżewska

Grzegorz Andrzej Palka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

BeSTia

D933118C080D4CD8

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Izabela Czyżewska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

D933118C080D4CD8

Grzegorz Andrzej Palka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20