

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:	5CB4AF55C2D3D482				
450669967		do dnia 31 grudnia 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	1 331 000,00	1 305 239,86
G	0870	26 000,00	25 531,08
G	0920	4 500,00	4 358,77
G	0970	58 500,00	58 496,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	267 000,00	242 636,62
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 320,69
H	RAZEM 94507	1 687 000,00	1 645 583,17
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	1 711 967,79

Izabela Czyżewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Grzegorz Andrzej Palka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

5CB4AF55C2D3D482

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 100,00	11 073,69
M	4010	619 600,00	619 548,78
M	4040	41 650,00	41 637,34
M	4110	99 315,00	99 300,06
M	4120	9 050,00	8 957,56
M	4170	3 600,00	3 600,00
M	4210	242 600,00	242 567,46
M	4260	81 450,00	79 560,24
M	4270	35 100,00	35 093,24
M	4280	1 000,00	883,00
M	4300	87 300,00	86 979,82
M	4360	4 700,00	4 690,38
M	4390	9 960,00	9 955,57
M	4410	7 800,00	7 677,23
M	4430	43 335,00	35 004,58
M	4440	18 535,00	18 531,87
M	4480	27 865,00	27 865,00
M	4500	9 100,00	9 100,00
M	4530	1 305,00	1 302,34
M	4700	5 635,00	5 631,43
M	6080	60 000,00	59 554,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	267 000,00	242 636,62
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 182027	1 687 000,00	1 651 150,21
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
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	60 817,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 771 810,00	1 711 967,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	27 000,00	32 632,85

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Izabela Czyżewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Grzegorz Andrzej Palka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

5CB4AF55C2D3D482

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	16 158,43
W	020	Należności netto ¹⁾	129 283,22	124 546,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 606,82	6 122,55
W	023	Należności netto wymagalne	63 035,15	78 641,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 881,46	24 520,82
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	140 735,79	104 408,05
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	60 817,58
		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	90 729,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 328,86	41 637,34
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 623,63	7 827,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 096,68	7 169,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 526,95	658,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	40 707,49	29 592,31

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	59 554,00
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

Izabela Czyżewska

Grzegorz Andrzej Palka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

BeSTia

5CB4AF55C2D3D482

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Izabela Czyżewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

5CB4AF55C2D3D482

Grzegorz Andrzej Palka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

Strona 4 z 4