


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:	9C8629CE39CB8141				
450669967		do dnia 30 września roku 2018					
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	1 390 500,00	983 094,09
G	0870	20 000,00	19 236,57
G	0920	4 000,00	2 966,94
G	0970	44 500,00	39 439,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	266 700,00	175 385,48
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94507	1 725 700,00	1 220 122,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	75 800,00	60 817,58
L	190 Ogółem (H+K110)	1 801 500,00	1 280 940,54

Izabela Czyżewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Marlena Bałazy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

9C8629CE39CB8141

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	4 729,97
M	4010	607 800,00	414 264,08
M	4040	50 500,00	0,00
M	4110	111 400,00	68 961,29
M	4120	9 700,00	6 017,40
M	4170	7 600,00	4 490,00
M	4210	225 000,00	183 697,69
M	4260	90 000,00	70 305,49
M	4270	57 000,00	48 931,12
M	4280	1 250,00	1 014,58
M	4300	60 000,00	50 348,78
M	4360	4 500,00	3 233,64
M	4390	15 000,00	6 673,34
M	4410	8 250,00	4 488,15
M	4430	51 500,00	27 198,28
M	4440	19 000,00	19 000,00
M	4480	26 000,00	21 132,00
M	4500	15 000,00	9 100,00
M	4530	10 000,00	5 930,23
M	4700	4 500,00	1 875,00
M	6080	70 000,00	23 910,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	266 700,00	175 385,48
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 182027	1 716 700,00	1 150 687,44
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 656,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	84 800,00	127 597,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 801 500,00	1 280 940,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	30 000,00	29 915,82

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Izabela Czyżewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

9C8629CE39CB8141

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.11

Marlena Bałazy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

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)	16 158,43	8 280,52
W	020	Należności netto ¹⁾	124 546,38	180 635,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 122,55	6 081,89
W	023	Należności netto wymagalne	78 641,26	44 424,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 520,82	16 813,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	104 408,05	78 132,13
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)	60 817,58	127 597,10
		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	90 729,23	146 137,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 637,34	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 827,99	23 976,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 169,96	23 051,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	658,03	925,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	29 592,31	40 962,75

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	70 000,00	23 910,92
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	70 000,00	23 910,92
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	2 656,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Izabela Czyżewska

Marlena Bałazy

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

BeSTia

9C8629CE39CB8141

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Izabela Czyżewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

9C8629CE39CB8141

Marlena Bałazy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19