


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 września roku 2015	Adresat:				
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 927BCABD98B29CC8 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARCZEWO							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	14	01	3			700	70001

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 786 000,00	1 172 815,81
G	0870	140 000,00	44 167,55
G	0920	50 000,00	15 473,86
G	2650	967 200,00	800 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	360 000,00	269 268,01
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75971	3 303 200,00	2 301 725,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-29 636,70	-29 636,70
L	190 Ogółem (H+K110)	3 273 563,30	2 272 088,53

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.19

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.19

927BCABD98B29CC8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	20 000,00
M	4010	803 540,00	539 914,89
M	4040	70 000,00	0,00
M	4110	151 000,00	94 182,40
M	4120	22 000,00	11 541,46
M	4170	8 000,00	6 740,00
M	4210	238 000,00	169 526,73
M	4260	325 000,00	188 199,95
M	4270	327 000,00	193 225,69
M	4300	690 023,30	439 261,23
M	4360	9 500,00	6 202,57
M	4390	25 000,00	14 932,20
M	4410	10 000,00	5 833,88
M	4430	15 000,00	11 948,85
M	4440	25 000,00	17 366,14
M	4480	25 000,00	15 634,00
M	4520	130 000,00	88 600,00
M	4610	4 500,00	3 040,25
M	4700	5 000,00	1 870,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	360 000,00	269 268,01
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	93 196,44
N	RAZEM 151551	3 263 563,30	2 190 484,69
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)	10 000,00	81 603,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 273 563,30	2 272 088,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.19

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.19

927BCABD98B29CC8

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)	10 131,39	23 075,57
W	020	Należności netto 1)	82 820,35	117 635,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	199 924,52	217 430,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	124 021,21	125 192,36
W	023	Należności netto wymagalne	276 071,34	315 471,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	122 588,44	59 107,00
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)	-29 636,70	81 603,84
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	636,06	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	406 130,02	460 257,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 083,54	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 506,78	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 240,56	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 266,22	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	84 038,04	75 674,19

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

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Lech Jan Nitkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.19

BeSTia

927BCABD98B29CC8

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.19

BeSTia

927BCABD98B29CC8

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.19