


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 31 grudnia roku 2015	Adresat:				
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie CEAECA3D8E31845E 				
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	1 548 950,87
G	0870	140 000,00	58 841,04
G	0920	50 000,00	22 498,95
G	2650	967 200,00	967 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	360 000,00	356 811,10
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75971	3 303 200,00	2 954 301,96
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	2 924 665,26

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

CEAECA3D8E31845E Korekta nr 1

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	729 339,10
M	4040	70 000,00	61 247,25
M	4110	151 000,00	136 314,83
M	4120	22 000,00	16 300,87
M	4170	8 000,00	8 000,00
M	4210	238 000,00	198 924,66
M	4260	325 000,00	272 075,20
M	4270	327 000,00	259 371,63
M	4300	690 023,30	583 260,81
M	4360	9 500,00	7 830,35
M	4390	25 000,00	14 932,20
M	4410	10 000,00	7 566,26
M	4430	15 000,00	14 747,44
M	4440	25 000,00	23 154,85
M	4480	25 000,00	20 836,00
M	4520	130 000,00	117 348,00
M	4610	4 500,00	3 107,25
M	4700	5 000,00	2 740,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	360 000,00	356 811,10
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	113 550,02
N	RAZEM 151551	3 263 563,30	2 967 457,82
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	-42 792,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 273 563,30	2 924 665,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Lech Jan Nitkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

BeSTia

CEAECA3D8E31845E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

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)	10 131,39	15 572,89
W	020	Należności netto 1)	82 820,35	93 833,59
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	199 924,52	219 473,83
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	124 021,21	122 416,48
W	023	Należności netto wymagalne	276 071,34	307 049,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	122 588,44	152 199,04
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	-42 792,56
		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	435 723,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 083,54	41 279,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 506,78	24 992,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 240,56	23 819,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 266,22	1 173,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	84 038,04	86 298,24

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
2016.02.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

BeSTia

CEAECA3D8E31845E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

CEAECA3D8E31845E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29