


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Barczewo</b>  PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	8AD3FA55CBF951AC				
<b>510743574</b>		do dnia 31 marca roku 2016					
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>olsztyński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BARCZEWO</b>							
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	1 730 300,00	370 011,44
G	0870	150 000,00	25 649,99
G	0920	40 000,00	7 710,92
G	2650	967 200,00	275 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	400 000,00	86 734,86
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75971</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>765 107,21</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	-42 792,56
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 297 500,00</b>	<b>722 314,65</b>

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.18

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.18

8AD3FA55CBF951AC

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	0,00
M	4010	839 000,00	178 385,95
M	4040	70 000,00	0,00
M	4110	154 000,00	26 276,72
M	4120	22 000,00	3 063,36
M	4170	8 000,00	1 260,00
M	4210	240 000,00	60 479,63
M	4260	310 000,00	74 589,03
M	4270	315 000,00	20 516,86
M	4300	680 000,00	160 610,77
M	4360	7 500,00	1 646,99
M	4390	25 000,00	0,00
M	4410	7 000,00	1 622,21
M	4430	20 000,00	4 414,75
M	4440	25 000,00	4 694,76
M	4480	25 000,00	5 032,00
M	4520	130 000,00	15 994,00
M	4610	5 000,00	1 767,00
M	4700	5 000,00	520,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	380 000,00	86 734,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	25 422,60
<b>N</b>	<b>RAZEM 151551</b>	<b>3 287 500,00</b>	<b>673 031,49</b>
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	49 283,16
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 297 500,00</b>	<b>722 314,65</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.18

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.18

8AD3FA55CBF951AC

## 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)	15 572,89	55 548,66
W	020	Należności netto 1)	93 833,59	93 622,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	219 473,83	218 606,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	122 416,48	118 425,19
W	023	Należności netto wymagalne	307 049,36	311 048,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	152 199,04	99 887,84
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-42 792,56</b>	<b>49 283,16</b>
		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	435 723,90	430 653,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 279,99	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 992,92	19 896,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 819,53	18 828,13
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 173,39	1 068,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	86 298,24	95 900,05

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  
2016.04.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.18

BeSTia

8AD3FA55CBF951AC

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.18

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.18

BeSTia

8AD3FA55CBF951AC

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.18

Strona 4 z 4