


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 2016	Adresat:				
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 55637B3BF47B2BA5 				
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	1 730 300,00	1 078 202,91
G	0870	150 000,00	72 187,82
G	0920	40 000,00	24 665,66
G	2650	967 200,00	880 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	400 000,00	258 811,86
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75971	3 287 500,00	2 313 868,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-42 792,56	-42 792,56
L	190 Ogółem (H+K110)	3 244 707,44	2 271 075,69

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

55637B3BF47B2BA5

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

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	839 000,00	522 325,07
M	4040	70 000,00	0,00
M	4110	154 000,00	84 604,20
M	4120	22 000,00	10 023,82
M	4170	8 000,00	6 454,33
M	4210	240 000,00	206 766,70
M	4260	310 000,00	174 189,27
M	4270	315 000,00	197 001,66
M	4300	627 207,44	424 483,95
M	4360	7 500,00	5 053,29
M	4390	25 000,00	21 456,28
M	4410	7 000,00	3 878,87
M	4430	20 000,00	9 823,91
M	4440	25 000,00	15 937,95
M	4480	25 000,00	15 112,00
M	4520	130 000,00	98 815,50
M	4610	5 000,00	4 430,49
M	4700	5 000,00	2 370,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	380 000,00	258 811,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	65 998,23
N	RAZEM 151551	3 234 707,44	2 147 537,38
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	123 538,31
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 244 707,44	2 271 075,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

55637B3BF47B2BA5

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

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	76 156,88
W	020	Należności netto 1)	93 833,59	86 594,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	219 473,83	215 736,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	122 416,48	108 804,30
W	023	Należności netto wymagalne	307 049,36	299 256,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	152 199,04	39 212,88
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)	-42 792,56	123 538,31
		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	411 134,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 279,99	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 992,92	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 819,53	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 173,39	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	86 298,24	57 099,58

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
2016.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

BeSTia

55637B3BF47B2BA5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

55637B3BF47B2BA5

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

Strona 4 z 4