

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>	49C3057173248151				
<b>510743574</b>		do dnia 31 marca roku 2017					
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	1 560 850,00	363 101,08
G	0870	190 000,00	23 022,74
G	0920	40 000,00	3 207,22
G	2650	967 200,00	300 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	350 000,00	86 405,30
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75971</b>	<b>3 108 050,00</b>	<b>775 736,34</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 150,00	-39 195,76
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 111 200,00</b>	<b>736 540,58</b>

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.19

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.19

49C3057173248151

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	0,00
M	4010	730 000,00	159 852,12
M	4040	62 200,00	0,00
M	4110	137 000,00	24 130,54
M	4120	19 500,00	3 410,22
M	4170	15 000,00	2 704,17
M	4210	260 000,00	36 992,37
M	4260	310 000,00	82 220,52
M	4270	252 000,00	47 976,49
M	4300	660 000,00	162 790,68
M	4360	7 500,00	1 707,16
M	4390	45 000,00	0,00
M	4410	6 000,00	718,03
M	4430	20 000,00	2 500,49
M	4440	25 000,00	13 783,00
M	4480	17 000,00	4 894,00
M	4520	140 000,00	19 090,00
M	4610	10 000,00	0,00
M	4700	5 000,00	1 420,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	350 000,00	86 405,30
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	53 512,03
<b>N</b>	<b>RAZEM 151551</b>	<b>3 101 200,00</b>	<b>704 107,12</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	32 433,46
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 111 200,00</b>	<b>736 540,58</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.19

BeSTia

49C3057173248151

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.19

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)	27 208,43	64 775,82
W	020	Należności netto 1)	52 646,84	33 278,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	243 953,95	286 601,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	104 018,90	103 789,91
W	023	Należności netto wymagalne	291 210,43	306 072,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	119 051,03	65 620,99
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>-39 195,76</b>	<b>32 433,46</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	400 619,69	423 670,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 884,73	15,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 637,93	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 411,75	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 226,18	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	62 208,59	74 123,00

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  
2017.04.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.19

BeSTia

49C3057173248151

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.19

BeSTia

49C3057173248151

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.19