

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 2017 | Adresat: | | | | |
| Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6A0DCB955A2F3C4A  | | | | |
| 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 | 1 594 195,76 | 1 069 721,79 |
| G | 0870 | 190 000,00 | 78 211,27 |
| G | 0920 | 40 000,00 | 6 607,74 |
| G | 2650 | 967 200,00 | 805 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 350 000,00 | 258 497,90 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 75971 | 3 141 395,76 | 2 218 038,70 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -39 195,76 | -39 195,76 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 102 200,00 | 2 178 842,94 |

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.17

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.17

6A0DCB955A2F3C4A

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 30 000,00 | 27 900,00 |
| M | 4010 | 730 000,00 | 471 583,67 |
| M | 4040 | 62 200,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 137 000,00 | 81 298,23 |
| M | 4120 | 19 500,00 | 10 930,51 |
| M | 4170 | 25 000,00 | 19 190,51 |
| M | 4210 | 260 000,00 | 168 301,02 |
| M | 4260 | 300 000,00 | 180 524,85 |
| M | 4270 | 252 000,00 | 185 387,50 |
| M | 4300 | 660 000,00 | 427 665,88 |
| M | 4360 | 7 500,00 | 5 188,53 |
| M | 4390 | 45 000,00 | 32 261,08 |
| M | 4410 | 6 000,00 | 2 083,55 |
| M | 4430 | 20 000,00 | 7 607,32 |
| M | 4440 | 25 000,00 | 18 377,73 |
| M | 4480 | 17 000,00 | 14 686,00 |
| M | 4520 | 140 000,00 | 113 334,00 |
| M | 4610 | 10 000,00 | 2 289,50 |
| M | 4700 | 5 000,00 | 2 540,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 350 000,00 | 258 497,90 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 112 956,30 |
| N | RAZEM 151551 | 3 101 200,00 | 2 142 604,08 |
| 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) | 1 000,00 | 36 238,86 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 102 200,00 | 2 178 842,94 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.17

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.17

6A0DCB955A2F3C4A

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 | 85 235,88 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 52 646,84 | 18 049,55 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 243 953,95 | 293 307,65 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 104 018,90 | 150 944,04 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 291 210,43 | 308 500,21 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 119 051,03 | 67 046,57 |
| 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) | -39 195,76 | 36 238,86 |
| | | 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 | 462 301,24 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 35 884,73 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 21 637,93 | 19 109,63 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 20 411,75 | 18 157,22 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 226,18 | 952,41 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 62 208,59 | 58 423,88 |

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
2017.10.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.17

BeSTia

6A0DCB955A2F3C4A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.17

BeSTia

6A0DCB955A2F3C4A

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.17