

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 2017	Adresat:				
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie A0704F16C6E746D8 				
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	1 406 990,77
G	0870	190 000,00	111 713,68
G	0920	40 000,00	10 130,65
G	2650	967 200,00	967 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	350 000,00	343 801,39
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75971	3 141 395,76	2 839 836,49
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	2 800 640,73

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

A0704F16C6E746D8

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	643 937,06
M	4040	62 200,00	51 324,70
M	4110	137 000,00	118 077,32
M	4120	19 500,00	15 250,74
M	4170	35 000,00	24 252,68
M	4210	260 000,00	200 637,44
M	4260	300 000,00	245 831,14
M	4270	252 000,00	220 722,18
M	4300	627 000,00	576 542,61
M	4360	7 500,00	6 744,77
M	4390	45 000,00	32 876,08
M	4410	6 000,00	2 839,21
M	4430	20 000,00	10 296,10
M	4440	25 000,00	17 192,07
M	4480	20 000,00	19 582,00
M	4520	160 000,00	150 038,00
M	4610	10 000,00	2 535,00
M	4700	5 000,00	3 739,25
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	350 000,00	343 801,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	125 699,59
N	RAZEM 151551	3 101 200,00	2 839 819,33
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	-39 178,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 102 200,00	2 800 640,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

A0704F16C6E746D8

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	9 372,60
W	020	Należności netto 1)	52 646,84	22 631,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	243 953,95	205 808,29
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	104 018,90	88 409,01
W	023	Należności netto wymagalne	291 210,43	226 749,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	119 051,03	71 182,85
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	-39 178,60
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	12,65
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	400 619,69	316 848,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 884,73	34 860,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 637,93	21 363,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 411,75	20 348,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 226,18	1 015,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	62 208,59	25 781,69

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
2018.02.16Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

BeSTia

A0704F16C6E746D8

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

A0704F16C6E746D8

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

Strona 4 z 4