


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>	DBC02D7E0AFA1E2E				
<b>510743574</b>		do dnia 31 marca roku 2018					
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	1 601 000,00	366 579,32
G	0870	146 000,00	24 127,31
G	0920	35 600,00	787,28
G	2650	1 009 700,00	310 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	370 000,00	88 143,37
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75971</b>	<b>3 162 300,00</b>	<b>789 637,28</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 000,00	-39 178,60
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 163 300,00</b>	<b>750 458,68</b>

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.18

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.18

DBC02D7E0AFA1E2E

Strona 1 z 4

## 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	164 513,12
M	4040	62 200,00	0,00
M	4110	137 000,00	27 782,92
M	4120	19 500,00	2 939,56
M	4170	40 100,00	3 964,26
M	4210	247 000,00	46 739,22
M	4260	320 000,00	89 687,22
M	4270	252 000,00	31 386,86
M	4300	660 000,00	144 214,03
M	4360	7 500,00	1 351,12
M	4390	30 000,00	0,00
M	4410	4 000,00	733,26
M	4430	20 000,00	2 274,46
M	4440	18 000,00	12 004,81
M	4480	25 000,00	4 615,00
M	4520	180 000,00	39 725,00
M	4610	5 000,00	0,00
M	4700	5 000,00	580,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	370 000,00	88 143,37
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	35 403,41
<b>N</b>	<b>RAZEM 151551</b>	<b>3 162 300,00</b>	<b>696 057,62</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)	1 000,00	54 401,06
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 163 300,00</b>	<b>750 458,68</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.18

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.18

DBC02D7E0AFA1E2E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

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)	9 372,60	65 106,11
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	22 631,65	17 661,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	205 808,29	206 974,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	88 409,01	87 972,13
W	023	Należności netto wymagalne	226 749,03	222 479,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	71 182,85	28 366,29
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>-39 178,60</b>	<b>54 401,06</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	12,65	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	316 848,95	312 607,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 860,14	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 363,83	23 289,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 348,58	22 218,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 015,25	1 070,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	25 781,69	21 612,53

<sup>1)</sup> 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

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Lech Jan Nitkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.18

BeSTia

DBC02D7E0AFA1E2E

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.18

BeSTia

DBC02D7E0AFA1E2E

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.18