


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	C0009EEBDDC0D362				
510743574		do dnia 30 czerwca roku 2018					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	1 601 000,00	713 805,96
G	0870	146 000,00	40 502,75
G	0920	35 600,00	1 789,03
G	2650	1 009 700,00	600 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	370 000,00	176 604,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75971	3 162 300,00	1 532 701,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-39 178,60	-39 178,60
L	190 Ogółem (H+K110)	3 123 121,40	1 493 523,25

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.17

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.17

C0009EEBDDC0D362

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	25 700,00
M	4010	730 000,00	342 773,14
M	4040	62 200,00	0,00
M	4110	137 000,00	61 914,23
M	4120	19 500,00	6 765,37
M	4170	40 100,00	13 895,26
M	4210	247 000,00	118 692,37
M	4260	320 000,00	153 308,10
M	4270	252 000,00	75 100,72
M	4300	619 821,40	287 245,63
M	4360	7 500,00	2 722,84
M	4390	30 000,00	4 107,00
M	4410	4 000,00	1 461,91
M	4430	20 000,00	5 096,55
M	4440	18 000,00	12 004,81
M	4480	25 000,00	9 226,00
M	4520	180 000,00	78 974,00
M	4610	5 000,00	177,50
M	4700	5 000,00	1 180,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	370 000,00	176 604,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	52 821,46
N	RAZEM 151551	3 122 121,40	1 429 771,00
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	63 752,25
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 123 121,40	1 493 523,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.17

BeSTia

C0009EEBDDC0D362

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.17

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.17

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	58 414,85
W	020	Należności netto ¹⁾	22 631,65	15 368,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	205 808,29	206 562,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	88 409,01	87 316,64
W	023	Należności netto wymagalne	226 749,03	219 128,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	71 182,85	10 030,84
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)	-39 178,60	63 752,25
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	12,65	45,07
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	316 848,95	309 247,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 860,14	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 363,83	25 999,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 348,58	24 791,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 015,25	1 208,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	25 781,69	20 473,74

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

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Lech Jan Nitkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.17

BeSTia

C0009EEBDDC0D362

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.17

BeSTia

C0009EEBDDC0D362

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.17

Strona 4 z 4