


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>	E98FBEEA8A894D68		
<b>510743574</b>		do dnia 30 września 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.	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	1 418 378,60	1 024 343,16
G	0870	146 000,00	79 675,63
G	0920	35 600,00	2 902,44
G	2650	1 009 700,00	849 700,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	370 000,00	265 704,66
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75971</b>	<b>2 979 678,60</b>	<b>2 222 325,89</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-39 178,60	-39 178,60
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 940 500,00</b>	<b>2 183 147,29</b>

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.16

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.16

E98FBEEA8A894D68

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	26 200,00	25 700,00
M	4010	660 000,00	493 070,69
M	4040	60 000,00	0,00
M	4110	130 000,00	87 272,14
M	4120	18 500,00	9 672,79
M	4170	40 100,00	29 349,68
M	4210	205 000,00	135 988,50
M	4260	320 000,00	198 956,21
M	4270	220 000,00	151 034,94
M	4300	615 700,00	425 120,50
M	4360	6 000,00	3 855,31
M	4390	30 000,00	27 629,14
M	4410	3 000,00	1 484,70
M	4430	16 000,00	9 470,15
M	4440	16 000,00	12 004,81
M	4480	18 500,00	13 837,00
M	4520	180 000,00	117 127,50
M	4610	3 000,00	377,50
M	4700	2 500,00	1 180,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	370 000,00	265 704,66
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	137 061,79
<b>N</b>	<b>RAZEM 151551</b>	<b>2 940 500,00</b>	<b>2 145 898,01</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)	0,00	37 249,28
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 940 500,00</b>	<b>2 183 147,29</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.16

BeSTia

E98FBEEA8A894D68

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.16

## 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	42 195,07
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	22 631,65	15 165,59
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	205 808,29	217 498,71
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	88 409,01	86 573,80
W	023	Należności netto wymagalne	226 749,03	231 490,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	8 041,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	71 182,85	28 152,97
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>37 249,28</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	319 238,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 860,14	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 363,83	16 988,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 348,58	16 161,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 015,25	826,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	25 781,69	13 262,51

<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  
2018.10.16Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.16

BeSTia

E98FBEEA8A894D68

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.16

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

<b>Uwagi do części: "Koszty"</b>		
<b>Kod pozycji</b>	<b>Paragraf</b>	<b>UwagaJST</b>
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	Planowany zerowy stan środków finansowych na koniec roku w Zakładzie Budynków Komunalnych zgodny z z planem finansowym zakładu budżetowego

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.16

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.16

E98FBEEA8A894D68

Strona 4 z 4