


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: | 4EE4550258B504AD | | | | |
| 510743574 | | do dnia 31 grudnia 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 | 1 418 378,60 | 1 300 663,29 |
| G | 0870 | 146 000,00 | 140 644,31 |
| G | 0920 | 35 600,00 | 3 391,66 |
| G | 2650 | 1 009 700,00 | 1 009 700,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 370 000,00 | 346 716,50 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 75971 | 2 979 678,60 | 2 801 115,76 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -39 178,60 | -39 178,60 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 940 500,00 | 2 761 937,16 |

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

4EE4550258B504AD

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 | 625 353,23 |
| M | 4040 | 60 000,00 | 52 799,17 |
| M | 4110 | 130 000,00 | 117 446,07 |
| M | 4120 | 18 500,00 | 13 144,23 |
| M | 4170 | 40 100,00 | 31 869,68 |
| M | 4210 | 205 000,00 | 151 278,08 |
| M | 4260 | 320 000,00 | 275 284,10 |
| M | 4270 | 220 000,00 | 158 302,84 |
| M | 4300 | 615 700,00 | 562 725,06 |
| M | 4360 | 6 000,00 | 4 877,63 |
| M | 4390 | 30 000,00 | 27 629,14 |
| M | 4410 | 3 000,00 | 1 526,14 |
| M | 4430 | 16 000,00 | 11 829,60 |
| M | 4440 | 16 000,00 | 14 825,75 |
| M | 4480 | 18 500,00 | 18 448,00 |
| M | 4520 | 180 000,00 | 154 339,00 |
| M | 4610 | 3 000,00 | 728,50 |
| 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 | 346 716,50 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 216 583,42 |
| N | RAZEM 151551 | 2 940 500,00 | 2 812 586,14 |
| 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 | -50 648,98 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 940 500,00 | 2 761 937,16 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

4EE4550258B504AD

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

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 | 27 317,31 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 22 631,65 | 15 576,67 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 205 808,29 | 237 073,91 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 88 409,01 | 86 380,45 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 226 749,03 | 238 633,18 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 71 182,85 | 93 542,96 |
| 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 | -50 648,98 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 12,65 | 50,60 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 316 848,95 | 338 980,43 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 34 860,14 | 36 879,97 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 21 363,83 | 21 278,32 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 20 348,58 | 20 278,11 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 015,25 | 1 000,21 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 25 781,69 | 34 380,68 |

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

Andrzej Maciejewski

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

BeSTia

4EE4550258B504AD

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

4EE4550258B504AD

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19