


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:	EAD2417FAF50EF94				
510743574		do dnia 31 marca roku 2019					
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	1 261 045,00	275 600,01
G	0870	125 000,00	24 042,75
G	0920	15 000,00	985,04
G	2650	1 046 700,00	300 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	370 000,00	85 697,48
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75971	2 817 745,00	686 325,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-50 648,98	-50 648,98
L	190 Ogółem (H+K110)	2 767 096,02	635 676,30

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.16

BeSTia

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.17

EAD2417FAF50EF94

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	0,00
M	4010	540 000,00	114 345,06
M	4040	49 500,00	0,00
M	4110	108 000,00	19 507,52
M	4120	15 000,00	2 276,18
M	4170	10 000,00	3 966,00
M	4210	192 500,00	19 097,32
M	4260	340 000,00	89 031,89
M	4270	245 000,00	39 065,40
M	4300	555 096,02	132 158,33
M	4360	6 500,00	973,17
M	4390	35 000,00	5 782,50
M	4410	4 000,00	695,23
M	4430	20 000,00	4 876,50
M	4440	13 500,00	3 534,24
M	4480	23 000,00	4 430,00
M	4520	210 000,00	46 008,00
M	4610	5 000,00	529,00
M	4700	4 000,00	1 110,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	370 000,00	85 697,48
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	37 638,03
N	RAZEM 151551	2 766 096,02	610 721,85
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	24 954,45
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 767 096,02	635 676,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.16

BeSTia

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.17

EAD2417FAF50EF94

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)	27 317,31	49 435,15
W	020	Należności netto ¹⁾	15 576,67	5 304,39
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	237 073,91	251 352,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	86 380,45	85 614,56
W	023	Należności netto wymagalne	238 633,18	252 963,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	28 772,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	93 542,96	58 557,49
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)	-50 648,98	24 954,45
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	50,60	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	338 980,43	342 271,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 879,97	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 278,32	16 927,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 278,11	16 088,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 000,21	839,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 380,68	25 801,30

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
2019.04.16Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.17

BeSTia

EAD2417FAF50EF94

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.16

BeSTia

EAD2417FAF50EF94

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.17