


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>	A0D4AF349C85997D				
<b>510743574</b>		do dnia 30 czerwca roku 2019					
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	1 261 045,00	558 993,13
G	0870	125 000,00	61 979,68
G	0920	15 000,00	2 044,17
G	2650	1 046 700,00	630 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	370 000,00	171 945,09
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75971</b>	<b>2 817 745,00</b>	<b>1 424 962,07</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-50 648,98	-50 648,98
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 767 096,02</b>	<b>1 374 313,09</b>

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.17

A0D4AF349C85997D

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	15 000,00
M	4010	540 000,00	247 821,44
M	4040	49 500,00	0,00
M	4110	108 000,00	46 257,00
M	4120	15 000,00	5 377,59
M	4170	10 000,00	9 196,56
M	4210	192 500,00	77 455,74
M	4260	340 000,00	165 115,16
M	4270	245 000,00	89 382,14
M	4300	555 096,02	275 875,71
M	4360	6 500,00	1 981,12
M	4390	35 000,00	9 238,50
M	4410	4 000,00	1 483,49
M	4430	20 000,00	9 681,86
M	4440	13 500,00	7 068,48
M	4480	23 000,00	8 858,00
M	4520	210 000,00	101 454,00
M	4610	5 000,00	741,00
M	4700	4 000,00	1 390,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	370 000,00	171 945,09
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	77 878,22
<b>N</b>	<b>RAZEM 151551</b>	<b>2 766 096,02</b>	<b>1 323 201,10</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	51 111,99
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 767 096,02</b>	<b>1 374 313,09</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.17

BeSTia

A0D4AF349C85997D

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.17

## 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	91 358,36
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	15 576,67	7 924,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	237 073,91	263 025,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	86 380,45	84 798,53
W	023	Należności netto wymagalne	238 633,18	264 767,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	26 692,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	93 542,96	74 863,56
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>-50 648,98</b>	<b>51 111,99</b>
		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	355 748,32
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 879,97	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 278,32	18 843,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 278,11	17 935,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 000,21	908,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 380,68	46 235,13

<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

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr MostekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.17

A0D4AF349C85997D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.17

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.17

BeSTia

A0D4AF349C85997D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.17

Strona 4 z 4