


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:	EE618F771C2DE00F				
510743574		do dnia 31 marca roku 2020					
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	1 260 167,00	292 206,39
G	0870	100 000,00	26 805,26
G	0920	8 000,00	3 718,30
G	2650	1 178 781,00	268 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	370 000,00	87 410,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75971	2 916 948,00	678 140,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-28 599,60
L	190 Ogółem (H+K110)	2 916 948,00	649 541,23

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.17

BeSTia

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.17

EE618F771C2DE00F

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	560 000,00	110 638,09
M	4040	49 500,00	0,00
M	4110	108 300,00	17 199,90
M	4120	15 500,00	3 930,76
M	4170	38 000,00	8 770,60
M	4210	207 500,00	28 609,97
M	4260	385 000,00	85 128,86
M	4270	250 000,00	32 554,90
M	4300	539 663,00	136 330,05
M	4360	6 500,00	1 023,70
M	4390	55 000,00	6 569,00
M	4410	4 000,00	695,23
M	4430	30 000,00	4 530,00
M	4440	15 000,00	0,00
M	4480	23 000,00	5 967,00
M	4520	230 000,00	43 470,00
M	4610	5 000,00	800,00
M	4700	4 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	370 000,00	87 410,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	52 238,04
N	RAZEM 151551	2 915 963,00	625 866,98
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)	985,00	23 674,25
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 916 948,00	649 541,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.17

BeSTia

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.17

EE618F771C2DE00F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.17

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)	48 303,87	38 399,00
W	020	Należności netto ¹⁾	12 254,19	285,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	264 441,20	291 584,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	76 131,44	72 671,84
W	023	Należności netto wymagalne	264 471,20	291 614,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	89 157,66	15 010,61
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)	-28 599,60	23 674,25
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	352 826,83	364 541,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 098,16	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 384,07	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 521,87	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	862,20	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	36 955,43	28 580,61

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
2020.04.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.17

BeSTia

EE618F771C2DE00F

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.17

BeSTia

EE618F771C2DE00F

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.17

Strona 4 z 4