


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>	5F2446AFA9A6FB02				
<b>510743574</b>		do dnia 30 czerwca roku 2020					
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	1 260 167,00	592 907,57
G	0870	100 000,00	66 931,13
G	0920	8 000,00	5 955,19
G	2650	1 178 781,00	665 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	370 000,00	173 663,51
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75971</b>	<b>2 916 948,00</b>	<b>1 504 457,40</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-28 600,00	-28 599,60
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 888 348,00</b>	<b>1 475 857,80</b>

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.17

5F2446AFA9A6FB02

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	15 950,00
M	4010	560 000,00	249 978,81
M	4040	49 500,00	0,00
M	4110	108 300,00	45 284,02
M	4120	15 500,00	7 697,54
M	4170	38 000,00	21 930,00
M	4210	207 500,00	89 715,75
M	4260	385 000,00	187 595,11
M	4270	226 532,00	64 625,39
M	4300	539 663,00	299 803,62
M	4360	6 500,00	2 082,31
M	4390	55 000,00	36 074,53
M	4410	4 000,00	1 390,47
M	4430	30 000,00	9 288,19
M	4440	15 000,00	13 371,00
M	4480	23 868,00	11 934,00
M	4520	230 000,00	86 058,00
M	4610	5 000,00	1 030,00
M	4700	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	370 000,00	173 663,51
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	86 266,48
<b>N</b>	<b>RAZEM 151551</b>	<b>2 887 363,00</b>	<b>1 403 738,73</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)	985,00	72 119,07
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 888 348,00</b>	<b>1 475 857,80</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.17

BeSTia

5F2446AFA9A6FB02

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.17

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	172 056,22
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	12 254,19	10 360,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	264 441,20	306 644,21
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	76 131,44	70 598,43
W	023	Należności netto wymagalne	264 471,20	307 748,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	89 157,66	110 298,14
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>-28 599,60</b>	<b>72 119,07</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	352 826,83	387 603,63
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	86 059,03

<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  
2020.07.17

BeSTia

5F2446AFA9A6FB02

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr MostekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.17

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.17

BeSTia

5F2446AFA9A6FB02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.17