

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>	B25774B40D48D8AC				
<b>510743574</b>		do dnia 30 września 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	1 180 167,00	892 849,09
G	0870	200 000,00	195 361,14
G	0920	8 000,00	13 989,56
G	2650	1 178 781,00	947 326,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	350 000,00	261 083,14
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75971</b>	<b>2 916 948,00</b>	<b>2 310 608,93</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>2 282 009,33</b>

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19

BeSTia

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19

B25774B40D48D8AC

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 950,00	15 950,00
M	4010	580 000,00	417 193,40
M	4040	50 000,00	0,00
M	4110	110 000,00	75 510,89
M	4120	15 500,00	11 114,25
M	4170	50 000,00	41 261,36
M	4210	207 500,00	120 690,98
M	4260	385 000,00	243 463,43
M	4270	226 532,00	123 435,92
M	4300	539 663,00	403 604,12
M	4360	6 500,00	2 953,81
M	4390	55 000,00	36 074,53
M	4410	4 000,00	1 937,54
M	4430	30 000,00	14 335,93
M	4440	20 850,00	19 378,26
M	4480	23 868,00	17 901,00
M	4520	210 000,00	127 386,00
M	4610	5 000,00	4 930,00
M	4700	2 000,00	350,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	350 000,00	261 083,14
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	172 593,16
<b>N</b>	<b>RAZEM 151551</b>	<b>2 887 363,00</b>	<b>2 111 147,72</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	170 861,61
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 888 348,00</b>	<b>2 282 009,33</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19

BeSTia

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19

B25774B40D48D8AC

## 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	184 080,57
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	12 254,19	2 578,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	264 441,20	310 746,43
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	76 131,44	62 642,53
W	023	Należności netto wymagalne	264 471,20	310 746,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	10 488,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	89 157,66	26 285,02
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>	-28 599,60	170 861,61
		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	375 967,02
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	20 267,02

<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

Andrzej Maciejewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19

BeSTia

B25774B40D48D8AC

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19

BeSTia

B25774B40D48D8AC

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19

Strona 4 z 4