


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:					
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  C85B028268330703 					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011						
510743574								
Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>olsztyński</b>			Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>BARCZEWO</b>								
Symbole								
Klasyfikacja budżetowa								
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	14	01	3			100	700	70001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, BARCZEWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	2 831 000,00	1 752 028,94
G	0870	400 000,00	183 097,62
G	0920	120 000,00	77 426,45
G	2650	780 000,00	780 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 76071</b>	<b>4 131 000,00</b>	<b>2 792 553,01</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	8 500,00	-14 901,95
L	190 Ogółem (H+K110)	4 139 500,00	2 777 651,06

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK MIASTA

*Dorota Kucharska*

Główny Księgowy / Skarbnik

895148346

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Lech Jan Niskowski*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	20 000,00	19 700,00
M	4010	740 000,00	677 747,37
M	4040	63 000,00	56 353,41
M	4110	130 000,00	102 789,17
M	4120	20 600,00	15 809,13
M	4170	45 000,00	12 540,00
M	4210	357 500,00	191 682,70
M	4260	870 000,00	345 250,32
M	4270	625 000,00	380 206,94
M	4300	1 160 000,00	788 019,02
M	4350	1 300,00	665,40
M	4360	10 000,00	6 604,85
M	4370	5 000,00	1 780,94
M	4410	10 000,00	8 545,79
M	4430	30 000,00	11 133,32
M	4440	26 000,00	23 154,86
M	4610	7 000,00	1 142,46
M	4700	13 000,00	12 739,75
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	215 078,06
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	156 818,05
N	<b>RAZEM 146981</b>	<b>4 133 400,00</b>	<b>3 027 761,54</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)	6 100,00	-35 032,42
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 139 500,00</b>	<b>2 992 729,12</b>

SKARBNIK MIASTA

*Dorota Kozłowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

895148346

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Lech Jan Nitkowski*Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	12 605,57	25 256,07
W	020	Należności netto 1)	160 217,21	101 118,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	422 185,63	348 944,95
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	203 172,87	166 666,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	135 876,39	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	323 601,12	161 407,48
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-14 901,95	-35 032,42
		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	784 610,65	616 649,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 904,85	39 268,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 702,45	52 149,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 557,40	49 218,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 145,05	2 931,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	126 323,53	84 771,30

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Dorota Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

895148346

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Niekowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

GŁÓWNY KSIĘGOWY / SKARBNIK

*[Signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik

895148346

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*[Signature]*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu