


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Barczewo</b>  PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Rb-30S półroczne  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  95D242B4915F3FB5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743574</b>		

Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>olsztyński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>BARCZEWO</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  Wysyłać bez pisma przewodniego
---	--

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	2 070 030,00	930 084,13
G	0870	270 000,00	93 546,40
G	0920	78 000,00	28 057,55
G	2650	825 000,00	560 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	103 934,82
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 76071</b>	<b>3 243 030,00</b>	<b>1 715 622,90</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-35 032,42	-35 032,42
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>3 207 997,58</b>	<b>1 680 590,48</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK MIASTA

*Dorota Kondratowicz*

Główny Księgowy / Skarbnik

895148346

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Lech Jan Nikowski*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	20 000,00	19 250,00
M	4010	820 000,00	363 773,68
M	4040	70 000,00	0,00
M	4110	125 000,00	52 782,80
M	4120	20 000,00	7 555,75
M	4170	12 000,00	4 916,12
M	4210	272 247,58	140 631,25
M	4260	450 000,00	263 941,96
M	4270	420 000,00	100 096,83
M	4300	900 000,00	394 090,33
M	4350	750,00	332,70
M	4360	8 000,00	3 802,44
M	4370	2 500,00	999,26
M	4410	10 000,00	4 784,81
M	4430	15 000,00	6 016,92
M	4440	24 500,00	11 577,42
M	4610	3 000,00	316,75
M	4700	20 000,00	7 232,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	103 934,82
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	78 142,48
N	<b>RAZEM 146981</b>	<b>3 192 997,58</b>	<b>1 564 178,32</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)	15 000,00	116 412,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	<b>3 207 997,58</b>	<b>1 680 590,48</b>

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

895148346

telefon

2012-07-16

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)	25 256,07	35 820,31
W	020	Należności netto 1)	101 118,99	117 258,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	348 944,95	342 452,29
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	166 666,38	159 523,52
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	43 116,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	161 407,48	79 783,58
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)	-35 032,42	116 412,16
		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	616 649,16	619 234,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 268,90	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	52 149,87	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	49 218,84	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 931,03	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	84 771,30	75 264,75

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 Komarczewska

Główny Księgowy / Skarbnik

895148346

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Witkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK MIASTA

*Dorota Kozłowska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

895148346

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Bech Jan Nitkowski*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu