


Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 0401FEC4A14C1C7C 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		

Nazwa województwa ^{1) 2)} warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} olsztyński Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} BARCZEWO	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.

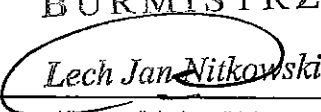
kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	2 220 030,00	875 479,18
G	0870	500 000,00	135 276,32
G	0920	100 000,00	16 086,12
G	2650	825 000,00	480 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76071	3 645 030,00	1 506 841,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-28 573,56	-28 573,56
L	190 Ogółem (H+K110)	3 616 456,44	1 478 268,06

1) niepotrzebne skreślić
 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków


 Główny Księgowy / Skarbnik

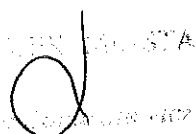
895148346
telefon

2013-07-11
rok m-c dzień

BURMISTRZ

 Lech Jan Nitkowski
 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	840 000,00	344 319,87
M	4040	70 000,00	0,00
M	4110	150 000,00	60 839,64
M	4120	20 000,00	7 420,04
M	4170	20 000,00	3 220,00
M	4210	317 530,00	89 344,93
M	4260	560 000,00	229 403,54
M	4270	413 926,44	84 798,95
M	4300	1 075 000,00	392 262,43
M	4350	1 000,00	332,70
M	4360	11 000,00	2 872,12
M	4370	3 500,00	734,88
M	4410	15 000,00	3 922,13
M	4430	17 000,00	6 891,42
M	4440	24 500,00	11 030,46
M	4480	25 000,00	10 715,00
M	4610	3 000,00	0,00
M	4700	20 000,00	4 950,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	102 791,14
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	43 630,56
N	RAZEM 151461	3 606 456,44	1 418 729,81
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)	10 000,00	59 538,25
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 616 456,44	1 478 268,06



Główny Księgowy / Skarbnik

895148346

telefon

2013-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ


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)	7 300,76	38 098,40
W	020	Należności netto 1)	108 245,84	95 531,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	285 736,90	272 864,61
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	147 496,80	146 242,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	144 120,16	74 091,88
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)	-28 573,56	59 538,25
		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	541 479,54	514 023,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 769,78	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 840,53	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 678,37	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 162,16	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	102 064,72	82 591,76

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

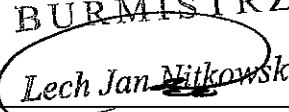

 Główny Księgowy / Skarbnik

895148346


telefon

2013-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

 Lech Jan Nitkowski
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s


Główny Księgowy / Skarbnik

895148346
telefon

2013-07-11
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu