


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
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 903C339DD64CC10E 	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013				
510743574								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ olsztyński						Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ BARCZEWO								
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	1 694 305,68
G	0870	500 000,00	328 526,27
G	0920	100 000,00	39 909,71
G	2650	825 000,00	825 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76071	3 645 030,00	2 887 741,66
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	2 859 168,10

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2014-02-04

Lech Jan Nitkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

903C339DD64CC10E

Strona 1 z 4

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	684 668,82
M	4040	70 000,00	57 657,09
M	4110	150 000,00	127 842,36
M	4120	20 000,00	15 378,97
M	4170	20 000,00	5 740,00
M	4210	317 530,00	169 247,45
M	4260	560 000,00	366 080,76
M	4270	413 926,44	279 151,77
M	4300	1 075 000,00	796 101,96
M	4350	1 000,00	665,40
M	4360	11 000,00	5 760,82
M	4370	3 500,00	1 560,79
M	4410	15 000,00	8 553,67
M	4430	17 000,00	10 852,62
M	4440	24 500,00	22 060,92
M	4480	25 000,00	21 425,00
M	4610	3 000,00	1 326,50
M	4700	20 000,00	6 930,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	201 446,02
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	88 110,31
N	RAZEM 151461	3 606 456,44	2 889 811,23
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	-30 643,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 616 456,44	2 859 168,10

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2014-02-04

Lech Jan Nitkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

903C339DD64CC10E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.17

Strona 2 z 4

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	3 215,81
W	020	Należności netto 1)	108 245,84	113 330,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	285 736,90	230 541,05
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	147 496,80	134 131,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	144 120,16	147 189,19
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	-30 643,13
		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	478 003,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 769,78	40 174,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 840,53	23 416,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 678,37	22 241,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 162,16	1 174,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	102 064,72	109 580,06

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

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2014-02-04

Lech Jan Nitkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

903C339DD64CC10E

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

895148346

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

903C339DD64CC10E

Strona 4 z 4