


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2014	Adresat:				
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 8054902928E95B28 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
510743574							
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		olsztyński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BARCZEWO					
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	2 000 000,00	418 910,28
G	0870	560 000,00	28 879,46
G	0920	50 000,00	7 938,44
G	2650	825 000,00	240 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	48 395,44
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76071	3 435 000,00	744 123,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-30 643,13	-30 643,13
L	190 Ogółem (H+K110)	3 404 356,87	713 480,49

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

8054902928E95B28

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	0,00
M	4010	771 000,00	178 824,41
M	4040	66 000,00	0,00
M	4110	143 000,00	30 452,02
M	4120	20 000,00	3 447,97
M	4170	8 000,00	1 260,00
M	4210	255 000,00	21 371,83
M	4260	470 000,00	118 348,63
M	4270	327 000,00	42 815,26
M	4300	1 008 556,87	191 123,16
M	4350	800,00	219,30
M	4360	7 000,00	1 172,91
M	4370	2 000,00	323,66
M	4410	10 000,00	1 941,44
M	4430	15 000,00	469,78
M	4440	24 500,00	5 788,72
M	4480	25 000,00	5 301,00
M	4610	1 500,00	304,00
M	4700	10 000,00	5 750,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	210 000,00	48 395,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	30 749,56
N	RAZEM 151461	3 394 356,87	688 059,09
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	25 421,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 404 356,87	713 480,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

8054902928E95B28

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

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)	3 215,81	13 620,11
W	020	Należności netto 1)	113 330,25	227 691,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	230 541,05	232 630,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	134 131,98	133 610,67
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	316 085,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	147 189,19	215 890,06
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-30 643,13	25 421,40
		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	478 003,28	460 322,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 174,60	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 416,68	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 241,86	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 174,82	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 580,06	108 230,97

1) 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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Lech Jan Nitkowski

Główny księgowy / Skarbnik
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

8054902928E95B28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

8054902928E95B28

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data