


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 grudnia roku 2014	Adresat:				
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 3A27AF0FB948A0B4 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	1 583 880,58
G	0870	560 000,00	109 377,83
G	0920	50 000,00	27 709,94
G	2650	866 250,00	866 250,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	254 417,17
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75971	3 476 250,00	2 841 635,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-30 643,13	-30 643,13
L	190 Ogółem (H+K110)	3 445 606,87	2 810 992,39

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.17

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.17

3A27AF0FB948A0B4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	20 000,00
M	4010	771 000,00	749 282,58
M	4040	66 000,00	64 222,79
M	4110	143 000,00	140 764,76
M	4120	20 000,00	16 350,06
M	4170	8 000,00	5 040,00
M	4210	275 000,00	170 678,04
M	4260	470 000,00	249 830,78
M	4270	327 000,00	255 019,15
M	4300	979 606,87	747 251,69
M	4350	1 000,00	894,21
M	4360	7 000,00	5 270,00
M	4370	2 000,00	1 314,61
M	4410	10 000,00	8 683,26
M	4430	15 000,00	6 691,85
M	4440	24 500,00	23 154,85
M	4480	25 000,00	21 177,00
M	4610	1 500,00	1 038,25
M	4700	10 000,00	8 700,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	260 000,00	254 417,17
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	90 848,04
N	RAZEM 151361	3 435 606,87	2 840 629,09
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	-29 636,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 445 606,87	2 810 992,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.17

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.17

3A27AF0FB948A0B4

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	10 131,39
W	020	Należności netto 1)	113 330,25	82 820,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	230 541,05	199 924,52
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	134 131,98	124 021,21
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	276 071,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	147 189,19	122 588,44
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	-29 636,70
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	636,06
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	478 003,28	406 130,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 174,60	42 083,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 416,68	26 506,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 241,86	25 240,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 174,82	1 266,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 580,06	84 038,04

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
2015.02.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.17

BeSTia

3A27AF0FB948A0B4

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.17

BeSTia

3A27AF0FB948A0B4

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.17

Strona 4 z 4