

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GIETRZAŁD Olsztyńska 2 11-036 GIETRZAŁD			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 8104434F80CF3E57 	
Numer identyfikacyjny REGON: 510742965			Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ GIETRZAŁD				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	14	05	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
GIETRZAŁD

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 012 700,00	780 826,27
G	0920	0,00	5 200,88
G	0970	0,00	78,14
G	2650	339 185,20	149 868,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	455 741,26	455 741,26
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	2 807 626,46	1 391 714,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	483 807,46	483 807,46
L	190 Ogółem (H+K110)	3 291 433,92	1 875 522,41

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.08.09

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.08.09

8104434F80CF3E57 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 000,00	1 665,78
M	4010	650 357,00	315 952,15
M	4040	52 000,00	0,00
M	4110	115 095,00	52 905,42
M	4120	15 648,00	5 417,08
M	4170	39 800,00	17 558,00
M	4210	29 893,00	152 497,17
M	4260	385 600,00	175 718,52
M	4270	42 800,00	38 732,00
M	4280	1 500,00	435,00
M	4300	531 000,00	235 436,76
M	4360	6 900,00	2 978,93
M	4390	31 200,00	10 801,78
M	4410	18 800,00	7 506,42
M	4430	22 000,00	4 277,77
M	4440	28 000,00	0,00
M	4520	800,00	246,00
M	4530	15 000,00	161,59
M	4570	1 000,00	0,00
M	4580	5 000,00	116,49
M	4600	500,00	134,00
M	4610	2 000,00	1 818,00
M	4700	4 200,00	3 022,76
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	455 741,26	455 741,26
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 189847	2 472 834,26	1 483 122,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	25 600,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	529 999,66	390 170,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 028 433,92	1 873 293,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 041,66

1) niepotrzebne skreślić

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.08.09

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.08.09

8104434F80CF3E57 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 2 z 4

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)	70 011,29	4 820,61
W	020	Należności netto 1)	721 849,50	747 888,85
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	139 160,47	150 297,48
W	023	Należności netto wymagalne	500 461,07	509 285,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 739,81	14 365,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	322 793,14	376 904,76
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	2 158,68	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	21 776,54
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	483 807,46	390 170,21
		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	674 387,97	676 400,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 166,87	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 552,52	19 361,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 717,72	18 226,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 834,80	1 135,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	229 278,12	294 265,94

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	949 200,00	140 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	949 200,00	140 000,00
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	8 829,60

Andrzej Wasilewski

Marcin Sieczkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.08.09Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.08.09

BeSTia

8104434F80CF3E57 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.08.09

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.08.09

8104434F80CF3E57 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 4 z 4