

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 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie F0A1DCFE978912CB 	
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	1 498 500,00	697 392,46
G	0920	1 000,00	4 950,19
G	0970	200,00	0,00
G	2650	360 000,00	207 780,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	1 859 700,00	910 122,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	483 807,00	392 947,73
L	190 Ogółem (H+K110)	2 343 507,00	1 303 070,38

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

F0A1DCFE978912CB

Radosław Marcin Nojman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 000,00	978,96
M	4010	640 357,00	355 519,09
M	4040	52 000,00	0,00
M	4110	110 095,00	60 045,37
M	4120	13 448,00	5 663,58
M	4170	57 000,00	45 198,00
M	4210	472 893,00	177 619,34
M	4260	385 600,00	254 666,23
M	4270	62 800,00	4 086,00
M	4280	1 500,00	4 768,70
M	4300	810 507,00	416 017,17
M	4360	7 000,00	4 176,40
M	4390	31 200,00	5 310,15
M	4410	18 800,00	6 829,85
M	4430	22 000,00	5 440,46
M	4440	28 000,00	0,00
M	4520	800,00	545,00
M	4530	15 000,00	0,00
M	4570	1 000,00	0,00
M	4580	5 000,00	28,49
M	4600	500,00	0,00
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	4 200,00	297,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 205,45
N	RAZEM 189847	2 759 700,00	1 352 395,24
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)	483 807,00	-59 086,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 243 507,00	1 293 309,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

Radosław Marcin Nojman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

F0A1DCFE978912CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

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)	46 504,86	4 083,00
W	020	Należności netto 1)	762 100,00	636 525,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	136 537,33	150 007,31
W	023	Należności netto wymagalne	477 525,42	510 625,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 841,45	19 478,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	424 498,58	719 172,65
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	222 476,75
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	392 947,73	-59 086,09
		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	733 847,00	547 893,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 084,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 684,27	18 885,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 472,71	17 935,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 211,56	949,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	311 159,41	557 492,67

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	900 000,00	190 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	900 000,00	190 000,00
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	5 395,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	17 772,17	0,00

Andrzej Wasilewski

Radosław Marcin Nojman

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

BeSTia

F0A1DCFE978912CB

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

Radosław Marcin Nojman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

F0A1DCFE978912CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Strona 4 z 4