

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 września roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 8C347E50EDB2E708 	
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	1 009 141,12
G	0920	1 000,00	0,00
G	0970	200,00	0,00
G	2650	360 000,00	270 920,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	1 859 700,00	1 280 061,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	483 807,00	-59 085,94
L	190 Ogółem (H+K110)	2 343 507,00	1 220 975,18

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

8C347E50EDB2E708

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 000,00	1 313,81
M	4010	640 357,00	536 575,10
M	4040	52 000,00	0,00
M	4110	110 095,00	95 218,57
M	4120	13 448,00	9 067,12
M	4170	57 000,00	76 614,67
M	4210	472 893,00	286 259,86
M	4260	385 600,00	378 967,88
M	4270	62 800,00	9 352,00
M	4280	1 500,00	4 768,70
M	4300	810 507,00	630 237,34
M	4360	7 000,00	5 319,79
M	4390	31 200,00	12 571,01
M	4410	18 800,00	9 102,92
M	4430	22 000,00	8 738,21
M	4440	28 000,00	0,00
M	4520	800,00	820,00
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	0,00
N	RAZEM 189847	2 759 700,00	2 065 252,47
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	77 790,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 243 507,00	2 143 042,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

8C347E50EDB2E708

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

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)	4 083,00	6 039,74
W	020	Należności netto 1)	636 525,11	538 155,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	150 007,31	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	510 625,44	516 699,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 478,45	2 959,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	719 172,50	469 364,82
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	222 476,75	136 283,09
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-59 085,94	77 790,12
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	12 516,81
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	733 847,00	4 148,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 885,24	24 295,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 935,39	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	949,32	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	557 492,67	270 197,70

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	410 000,00
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	410 000,00
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

Jan Kasprowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

BeSTia

8C347E50EDB2E708

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

8C347E50EDB2E708

Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

Strona 4 z 4