

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 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON: 510742965							
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ GIETRZAŁD						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 381 358,87
G	0920	0,00	9 054,00
G	0970	0,00	166,96
G	2650	339 185,20	231 375,89
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	683 392,11	683 392,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	3 035 277,31	2 305 347,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	483 807,46	483 807,46
L	190 Ogółem (H+K110)	3 519 084,77	2 789 155,29

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 000,00	4 898,57
M	4010	650 357,00	496 949,51
M	4040	52 000,00	0,00
M	4110	115 095,00	87 237,76
M	4120	15 648,00	9 226,67
M	4170	39 800,00	36 522,00
M	4210	272 893,00	254 953,41
M	4260	385 600,00	236 718,28
M	4270	62 800,00	57 326,00
M	4280	1 500,00	530,00
M	4300	531 000,00	402 418,96
M	4360	6 900,00	4 561,34
M	4390	31 200,00	21 879,94
M	4410	18 800,00	11 875,13
M	4430	22 000,00	6 428,42
M	4440	28 000,00	0,00
M	4520	800,00	414,08
M	4530	15 000,00	175,92
M	4570	1 000,00	0,00
M	4580	5 000,00	399,43
M	4600	500,00	216,00
M	4610	2 000,00	1 848,00
M	4700	4 200,00	3 022,76
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	683 392,11	683 392,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 214,35
N	RAZEM 189847	2 963 485,11	2 325 208,64
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	463 946,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 519 084,77	2 789 155,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 949,03

1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

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)	70 011,29	21 766,38
W	020	Należności netto 1)	721 849,50	1 152 049,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	139 160,47	152 904,29
W	023	Należności netto wymagalne	500 461,07	465 015,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 739,81	19 396,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	322 793,14	729 265,21
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	242 179,62
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	483 807,46	463 946,65
		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	778 947,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 166,87	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 552,52	21 924,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 717,72	20 617,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 834,80	1 307,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	229 278,12	639 588,11

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	479 200,00
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	479 200,00
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	13 770,11

Główny księgowy / Skarbnik
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu błędnie podano kwotę zobowiązań wymagalnych.

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data