

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 31 grudnia roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie CD874B58D199F2CB 	
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	2 074 629,00	2 054 244,38
G	0920	14 644,00	14 435,06
G	0970	4 250,00	1 095,07
G	2650	290 311,11	290 311,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	892 498,19	892 498,19
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	3 276 332,30	3 252 583,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	360 571,37	360 571,37
L	190 Ogółem (H+K110)	3 636 903,67	3 613 155,18

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.05

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.05

CD874B58D199F2CB Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	4 672,11
M	4010	567 000,00	566 877,27
M	4040	45 000,00	44 166,87
M	4110	114 000,00	113 893,81
M	4120	11 600,00	11 407,45
M	4170	58 200,00	57 431,00
M	4210	257 000,00	256 227,44
M	4260	410 500,00	397 784,81
M	4270	50 700,00	49 539,41
M	4280	1 500,00	560,00
M	4300	545 344,00	543 377,32
M	4360	7 500,00	6 133,37
M	4390	22 500,00	22 078,99
M	4410	17 900,00	15 641,64
M	4430	42 700,00	42 503,88
M	4440	15 200,00	14 618,55
M	4520	600,00	430,00
M	4530	400,00	351,23
M	4570	1 000,00	514,00
M	4580	6 000,00	5 648,81
M	4600	500,00	55,00
M	4610	500,00	0,00
M	4700	3 000,00	2 224,00
M	6070	9 387,96	0,00
M	6080	31 774,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	41 161,96
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	892 498,19	892 498,19
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 595,61
N	RAZEM 201997	3 117 304,15	3 099 392,72
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	25 600,00	29 955,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	493 999,52	483 807,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 636 903,67	3 613 155,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 814,88

1) niepotrzebne skreślić

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.05

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.05

CD874B58D199F2CB 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)	6 972,05	70 011,29
W	020	Należności netto 1)	710 888,37	721 849,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	135 289,85	139 160,47
W	023	Należności netto wymagalne	480 103,71	500 461,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 670,85	14 739,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	372 959,90	322 793,14
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	2 158,68
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	51 968,47	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	360 571,37	483 807,46
		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	660 708,71	674 387,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 655,49	44 166,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 936,93	27 552,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 063,99	25 717,72
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 872,94	1 834,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	274 219,02	229 278,12

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	336 911,96	331 755,98
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	295 750,00	292 752,70
U	203	- środki własne	41 161,96	41 161,96
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	2 158,68

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	29 955,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	19 688,89

Andrzej Wasilewski

Marcin Sieczkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.05Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.05

BeSTia

CD874B58D199F2CB Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W korekcie sprawozdania Rb-30s ujęto faktury i inne naliczenia dotyczące roku 2015 otrzymane do dnia 31 marca 2016 roku.

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.05

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.05

CD874B58D199F2CB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 4 z 4