

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 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6D5C736A49DF681A 	
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	1 465 107,38
G	0920	1 000,00	0,00
G	0970	200,00	0,00
G	2650	360 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	1 859 700,00	1 465 107,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	483 807,00	77 790,12
L	190 Ogółem (H+K110)	2 343 507,00	1 542 897,50

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

6D5C736A49DF681A

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 000,00	2 551,37
M	4010	610 357,00	608 964,17
M	4040	48 000,00	45 955,42
M	4110	110 095,00	107 813,89
M	4120	13 448,00	9 101,18
M	4170	91 000,00	90 914,67
M	4210	422 893,00	226 771,71
M	4260	435 600,00	434 564,10
M	4270	62 800,00	11 363,72
M	4280	1 500,00	544,50
M	4300	810 507,00	704 495,16
M	4360	7 000,00	6 727,93
M	4390	31 200,00	22 992,13
M	4410	18 800,00	11 722,34
M	4430	22 000,00	6 621,49
M	4440	28 000,00	0,00
M	4520	900,00	820,00
M	4530	15 000,00	0,00
M	4570	900,00	54,79
M	4580	5 000,00	16,07
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	19 892,98
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	859 423,91	859 423,91
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 189847	3 619 123,91	3 171 608,53
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	242 974,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 102 930,91	3 414 582,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

6D5C736A49DF681A

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)	6 039,74	1 390,17
W	020	Należności netto 1)	538 155,98	884 251,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	516 699,40	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 959,22	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	469 364,82	642 667,56
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	136 283,09	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	77 790,12	242 974,08
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	12 516,81	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 148,89	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	45 955,42
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 429 586,00	39 686,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	32 196,59
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	1 394,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

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	419 892,98
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	410 000,00	410 000,00
U	203	- środki własne	0,00	19 892,98
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	18 642,00

Andrzej Wasilewski

Jan Kasprowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

BeSTia

6D5C736A49DF681A

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie uchwałą Nr XXIX/298/2017 RADY GMINY GIETRZWAŁD z dnia 10 października 2017 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Gietrzwałdzie zakończył działalność z dniem 30.11.2017 r. Czynności przekazania/przejęcia są w toku.

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

6D5C736A49DF681A

Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20