


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <p style="text-align: center;"><b>Gmina Srokowo</b></p> <p style="text-align: center;">pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO</p>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2016			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  1F3362243142A371  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <p style="text-align: center;"><b>000546029</b></p>			Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kętrzyński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SROKOWO</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	08	06	2			700	70004

strona 1      sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, SROKOWO

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	173 100,00	41 271,48
G	0830	934 740,00	218 913,79
G	0920	7 000,00	1 280,49
G	0970	22 320,00	2 924,76
G	2650	47 600,00	11 333,33
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	5 890,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 76824</b>	<b>1 184 760,00</b>	<b>281 614,45</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	51 576,63	51 576,63
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 236 336,63</b>	<b>333 191,08</b>

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.19

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.19

1F3362243142A371

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	300,00	81,00
M	4010	366 500,00	89 960,74
M	4040	29 700,00	0,00
M	4110	70 500,00	14 356,20
M	4120	10 240,00	1 920,00
M	4170	29 200,00	556,00
M	4210	205 800,00	42 298,44
M	4260	293 050,00	83 122,29
M	4300	153 420,00	23 066,08
M	4410	3 000,00	672,44
M	4430	13 100,00	457,00
M	4440	9 950,00	2 734,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	5 890,60
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 120224</b>	<b>1 184 760,00</b>	<b>265 115,59</b>
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)	51 576,63	68 075,49
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 236 336,63</b>	<b>333 191,08</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.19

BeSTia

1F3362243142A371

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.19

## 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)	3 060,00	4 915,68
W	020	Należności netto 1)	238 305,98	259 188,32
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	99 267,77	128 318,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 566,26	827,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	195 355,61	196 855,71
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	7 677,26	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	50 764,54	95 763,88
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	51 576,63	68 075,49
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	238 305,98	259 188,32
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 208,50	27 208,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 797,06	16 815,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 361,34	15 508,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 435,72	1 307,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	148 350,05	152 831,60

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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	4 946,28	266,67

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.19

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.19

1F3362243142A371

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.19

BeSTia

1F3362243142A371

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.19