


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <p style="text-align: center;">Gmina Srokowo</p> <p style="text-align: center;">pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO</p>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 965EC20753C9FE78 	
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">000546029</p>			Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kętrzyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ SROKOWO			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	173 400,00	158 786,60
G	0830	1 009 100,00	880 567,18
G	0920	8 000,00	4 501,63
G	0970	20 200,00	3 308,12
G	2650	66 650,00	61 828,72
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	21 620,54
H	RAZEM 76824	1 277 350,00	1 130 612,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	42 255,81	42 255,81
L	190 Ogółem (H+K110)	1 319 605,81	1 172 868,60

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.11

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.11

965EC20753C9FE78

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	300,00	283,50
M	4010	375 100,00	364 413,57
M	4040	29 960,00	27 208,50
M	4110	71 800,00	63 974,60
M	4120	10 040,00	9 020,19
M	4170	30 600,00	29 203,00
M	4210	253 922,74	129 516,05
M	4260	310 500,00	309 171,30
M	4300	142 389,59	112 359,44
M	4410	2 600,00	2 598,54
M	4430	10 800,00	12 785,99
M	4440	9 950,00	9 949,08
M	4530	200,00	0,00
M	6080	29 187,67	29 187,67
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 620,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 130834	1 277 350,00	1 121 291,97
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)	42 255,81	51 576,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 319 605,81	1 172 868,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.11

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.11

965EC20753C9FE78

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)	1 880,43	3 060,00
W	020	Należności netto 1)	210 761,16	238 305,98
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	77 852,62	99 267,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 014,63	5 566,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 400,41	195 355,61
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	7 677,26
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	56 771,98	50 764,54
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	42 255,81	51 576,63
		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	210 761,16	238 305,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 559,04	27 208,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 225,74	19 797,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 808,02	18 361,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 417,72	1 435,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	127 615,63	148 350,05

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	29 187,67	29 187,67
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	29 187,67	29 187,67
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	5 420,42	4 946,28

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.11

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.11

965EC20753C9FE78

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
2016.02.11

BeSTia

965EC20753C9FE78

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.11

Strona 4 z 4