


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 30 września roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie BA25AB1147DFF3F4 	
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	173 100,00	132 882,86
G	0830	925 540,00	723 081,95
G	0920	7 000,00	2 637,62
G	0970	17 320,00	8 803,43
G	2650	47 600,00	47 333,33
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	18 021,82
K	100 (Inne zwiększenia)	51 576,63	16 115,59
H	RAZEM 76824	1 222 136,63	948 876,60
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	51 576,63	51 576,63
L	190 Ogółem (H+K110)	1 273 713,26	1 000 453,23

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.18

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.18

BA25AB1147DFF3F4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	300,00	243,00
M	4010	366 500,00	273 294,19
M	4040	29 700,00	0,00
M	4110	70 500,00	38 067,35
M	4120	10 240,00	4 200,50
M	4170	29 200,00	12 020,00
M	4210	191 600,00	120 690,84
M	4260	293 050,00	229 363,66
M	4300	153 420,00	80 969,45
M	4410	3 000,00	1 792,58
M	4430	13 100,00	457,00
M	4440	9 950,00	8 204,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 021,82
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 120224	1 170 560,00	787 324,79
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	213 128,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 222 136,63	1 000 453,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.18

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.18

BA25AB1147DFF3F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.08

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)	3 060,00	14 750,34
W	020	Należności netto 1)	238 305,98	274 660,33
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	120 018,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 566,26	108,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	195 355,61	76 390,73
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	51 576,63	213 128,44
		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	238 305,98	274 660,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 208,50	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 797,06	12 778,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 361,34	12 353,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 435,72	425,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	148 350,05	63 612,33

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	14 200,00	14 157,98
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	14 200,00	14 157,98
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	42,02

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
2016.10.18

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.18

BA25AB1147DFF3F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.18

BeSTia

BA25AB1147DFF3F4

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.18

Strona 4 z 4