

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 czerwca roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 5AE36E0D4A65C44B 	
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">510742818</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	184 870,00	81 634,44
G	0830	978 740,00	486 387,12
G	0920	8 340,00	3 429,50
G	0970	29 100,00	195,48
G	2650	47 600,00	23 802,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	15 218,12
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76824	1 248 650,00	610 666,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	61 702,95	61 702,95
L	190 Ogółem (H+K110)	1 310 352,95	672 369,61

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.17

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.17

5AE36E0D4A65C44B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	300,00	162,00
M	4010	399 513,00	207 655,95
M	4040	32 200,00	0,00
M	4110	73 387,00	33 851,86
M	4120	10 500,00	2 890,35
M	4170	23 500,00	8 553,00
M	4210	200 430,00	70 458,93
M	4260	323 290,00	140 113,51
M	4300	151 100,00	53 302,57
M	4410	3 000,00	1 436,06
M	4430	13 230,00	0,00
M	4440	18 200,00	8 751,36
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	15 218,12
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 120224	1 248 650,00	542 393,71
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)	61 702,95	129 972,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 310 352,95	672 366,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.17

BeSTia

5AE36E0D4A65C44B

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.17

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)	40 428,47	4 400,66
W	020	Należności netto 1)	179 749,86	239 013,40
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	32 110,48	80 105,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 967,81	3 400,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	163 443,19	116 841,17
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	6 375,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	61 702,95	129 972,90
		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	179 749,86	239 013,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 813,62	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 293,02	13 449,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	24 154,75	13 005,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 138,27	443,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 336,55	103 391,81

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	266,67	0,00

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.17

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.17

5AE36E0D4A65C44B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.17

BeSTia

5AE36E0D4A65C44B

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.17

Strona 4 z 4