


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie <div style="text-align: center;">DCC67174020707C0</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">510742818</div>			Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kętrzyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ SROKOWO				
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	179 260,00	43 285,11
G	0830	1 091 670,00	203 958,09
G	0920	10 500,00	12,04
G	0970	33 520,00	8 045,76
G	2650	47 600,00	11 901,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	7 685,82
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76824	1 362 550,00	274 887,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	69 518,99	69 518,99
L	190 Ogółem (H+K110)	1 432 068,99	344 406,81

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.16

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.16

DCC67174020707C0

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	410,00	94,50
M	4010	472 880,00	107 397,07
M	4040	38 040,00	0,00
M	4110	82 360,00	18 008,39
M	4120	7 430,00	1 600,22
M	4170	25 500,00	2 085,00
M	4210	212 190,00	27 889,50
M	4260	334 320,00	42 889,50
M	4300	158 060,00	30 057,47
M	4410	3 500,00	1 227,04
M	4430	13 600,00	1 890,75
M	4440	14 260,00	4 446,28
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 685,82
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 120224	1 362 550,00	245 271,54
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)	69 518,99	99 202,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 432 068,99	344 474,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.16

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.16

DCC67174020707C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.28

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)	43 992,44	1 691,66
W	020	Należności netto ¹⁾	223 342,01	208 931,27
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	57 484,26	85 652,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 213,42	3 460,17
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	200 028,88	114 880,44
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	69 518,99	99 202,66
		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	218 911,01	208 931,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 132,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	202 427,16	14 269,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 455,33	13 730,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	971,83	539,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	148 468,91	100 611,22

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

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.16

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.16

DCC67174020707C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.16

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.16

DCC67174020707C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.28

Strona 4 z 4