


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Srokowo</b></div> <div style="text-align: center;">pl.Rynkowy 1</div> <div style="text-align: center;">11-420 SROKOWO</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2018			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   B998C5C92E95F1F0  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>510742818</b></div>			Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kętrzyński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SROKOWO</b>				
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	86 570,22
G	0830	1 091 670,00	502 207,65
G	0920	10 500,00	435,37
G	0970	33 520,00	5 760,55
G	2650	47 600,00	23 802,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	14 788,38
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 76824</b>	<b>1 362 550,00</b>	<b>633 564,17</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	69 518,99	69 518,99
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 432 068,99</b>	<b>703 083,16</b>

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.17

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.17

B998C5C92E95F1F0

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	410,00	189,00
M	4010	472 880,00	234 170,75
M	4040	38 040,00	0,00
M	4110	82 360,00	39 824,03
M	4120	7 430,00	3 561,10
M	4170	25 500,00	10 855,00
M	4210	199 783,00	67 806,74
M	4260	334 320,00	110 418,06
M	4300	158 060,00	59 304,10
M	4410	3 500,00	1 671,53
M	4430	13 600,00	3 063,50
M	4440	14 260,00	7 706,90
M	6080	12 407,00	12 407,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	14 788,38
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 126304</b>	<b>1 362 550,00</b>	<b>565 766,09</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)	69 518,99	137 317,07
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 432 068,99</b>	<b>703 083,16</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.17

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.17

B998C5C92E95F1F0

## 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	10 951,97
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	223 342,01	232 280,36
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	87 612,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 213,42	1 439,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	200 028,88	107 355,10
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	69 518,99	137 317,07
		<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	219 911,01	232 280,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 132,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	202 427,16	14 568,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 455,33	14 008,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	971,83	560,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	148 468,91	92 786,22

<sup>1)</sup> 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	12 407,00	12 407,00
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	12 407,00	12 407,00
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	12 407,00
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  
2018.07.17

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.17

B998C5C92E95F1F0

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  
2018.07.17

BeSTia

B998C5C92E95F1F0

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.17

Strona 4 z 4