


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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 9687DBCD3FE52CF9 	
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	179 260,00	170 153,70
G	0830	1 091 670,00	1 013 812,05
G	0920	10 500,00	624,09
G	0970	33 520,00	11 512,91
G	2650	47 600,00	45 516,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	30 493,66
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76824	1 362 550,00	1 272 113,21
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	1 341 632,20

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

9687DBCD3FE52CF9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.24

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	410,00	369,00
M	4010	483 590,00	483 581,02
M	4040	38 040,00	36 696,97
M	4110	85 260,00	85 188,13
M	4120	7 530,00	7 481,51
M	4170	25 500,00	24 451,00
M	4210	194 183,00	162 882,84
M	4260	320 510,00	251 429,21
M	4300	158 060,00	132 770,92
M	4410	3 600,00	3 551,09
M	4430	13 600,00	6 050,00
M	4440	14 260,00	13 618,64
M	6080	18 007,00	18 007,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	30 493,66
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 126304	1 362 550,00	1 256 570,99
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	85 061,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 432 068,99	1 341 632,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

9687DBCD3FE52CF9

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

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	42 681,63
W	020	Należności netto ¹⁾	223 342,01	198 159,86
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	66 180,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 213,42	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	200 028,88	155 780,28
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	85 061,21
		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	219 911,01	198 159,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 132,81	36 696,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 427,16	21 971,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 455,33	20 830,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	971,83	1 140,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	148 468,91	97 112,12

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	18 007,00	18 007,00
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	18 007,00	18 007,00
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
2019.02.19

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

9687DBCD3FE52CF9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

9687DBCD3FE52CF9

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

Strona 4 z 4