


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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie D0030B1B470075AF 	
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	182 300,00	90 396,28
G	0830	1 080 560,00	466 011,08
G	0920	7 000,00	134,98
G	0970	35 300,00	4 810,29
G	2650	47 600,00	47 600,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	13 518,76
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76824	1 352 760,00	622 471,39
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	85 061,21	85 061,21
L	190 Ogółem (H+K110)	1 437 821,21	707 532,60

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.12

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.12

D0030B1B470075AF

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	420,00	162,00
M	4010	481 730,00	223 890,03
M	4040	35 650,00	0,00
M	4110	86 770,00	36 297,24
M	4120	8 600,00	3 582,88
M	4170	25 500,00	19 083,00
M	4210	211 500,00	49 112,98
M	4260	318 380,00	116 008,35
M	4300	150 800,00	66 664,92
M	4410	3 600,00	3 208,85
M	4430	15 500,00	7 893,00
M	4440	14 310,00	7 785,64
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 518,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 120224	1 352 760,00	547 207,65
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)	85 061,21	162 324,95
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 437 821,21	709 532,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.12

BeSTia

D0030B1B470075AF

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.12

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)	42 681,63	17 683,83
W	020	Należności netto ¹⁾	198 159,86	236 010,07
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	66 180,51	89 495,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	2 493,53
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	155 780,28	93 862,48
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)	85 061,21	162 324,95
		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	198 159,86	236 010,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 696,97	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 971,19	16 063,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 830,26	15 460,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 140,93	602,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 112,12	77 798,90

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
2019.07.12

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.12

D0030B1B470075AF

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
2019.07.12

BeSTia

D0030B1B470075AF

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.12

Strona 4 z 4