


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 września roku 2019			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   4450C7C000D81332  	
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>			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	135 150,82
G	0830	1 080 560,00	741 547,34
G	0920	7 000,00	164,98
G	0970	35 300,00	12 184,60
G	2650	231 602,00	121 200,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 76824</b>	<b>1 536 762,00</b>	<b>1 010 248,54</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	85 061,21	85 061,21
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 621 823,21</b>	<b>1 095 309,75</b>

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.14

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.14

4450C7C000D81332

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	620,00	323,00
M	4010	549 730,00	371 264,37
M	4040	41 430,00	0,00
M	4110	99 270,00	59 895,09
M	4120	10 270,00	5 598,26
M	4170	25 500,00	22 290,00
M	4210	253 012,70	105 670,63
M	4260	321 380,00	184 141,51
M	4300	172 800,00	114 129,15
M	4410	3 600,00	3 827,60
M	4430	42 500,00	19 177,50
M	4440	15 539,30	15 161,34
M	4780	1 110,00	405,63
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	23 429,28
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 125004</b>	<b>1 536 762,00</b>	<b>925 313,36</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)	85 061,21	193 425,67
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 621 823,21</b>	<b>1 118 739,03</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.14

BeSTia

4450C7C000D81332

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.14

## 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	53 055,78
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	198 159,86	229 269,41
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	100 369,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	11 700,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	155 780,28	100 600,47
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>	85 061,21	193 425,67
		<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	198 159,86	229 269,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 696,97	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 971,19	21 462,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 830,26	20 718,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 140,93	744,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

<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	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  
2019.10.14

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.14

4450C7C000D81332

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  
2019.10.14

BeSTia

4450C7C000D81332

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.14

Strona 4 z 4