


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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 2D8CD21343701E13 	
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">510742818</p>			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	182 300,00	178 702,90
G	0830	1 080 560,00	1 005 470,18
G	0920	7 000,00	218,76
G	0970	35 300,00	11 148,53
G	2650	231 602,00	229 425,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	34 948,21
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76824	1 536 762,00	1 459 914,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	85 061,21	240 841,49
L	190 Ogółem (H+K110)	1 621 823,21	1 700 755,77

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.13

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17

2D8CD21343701E13

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	620,00	524,00
M	4010	549 730,00	537 514,54
M	4040	41 430,00	41 422,66
M	4110	99 270,00	94 836,66
M	4120	10 270,00	8 670,86
M	4170	25 500,00	25 494,00
M	4210	253 012,70	167 820,26
M	4260	321 380,00	295 112,02
M	4300	172 800,00	172 165,00
M	4410	3 600,00	3 597,60
M	4440	15 539,30	15 428,84
M	4780	1 110,00	1 110,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	34 948,21
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 120574	1 494 262,00	1 398 644,65
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	116 384,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 579 323,21	1 515 028,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.13

BeSTia

2D8CD21343701E13

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17

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	81 858,72
W	020	Należności netto ¹⁾	198 159,86	219 845,95
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	76 670,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	14 603,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	199 924,14
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	155 780,28	199 924,14
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)	240 841,49	116 384,34
		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	219 845,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 696,97	42 162,66
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 971,19	35 089,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 830,26	33 416,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 140,93	1 672,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 112,12	122 672,12

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	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
2020.02.13

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17

2D8CD21343701E13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.13

BeSTia

2D8CD21343701E13

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17

Strona 4 z 4