

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 marca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie FDB0378961F7078E 	
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	191 510,00	45 189,93
G	0830	1 153 550,00	219 580,05
G	0920	5 000,00	258,76
G	0970	46 000,00	328,65
G	2650	614 860,00	153 717,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	12 400,26
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76824	2 010 920,00	431 474,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	116 484,34	116 484,34
L	190 Ogółem (H+K110)	2 127 404,34	547 958,99

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

FDB0378961F7078E

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	920,00	231,00
M	4010	728 130,00	163 027,78
M	4040	57 570,00	0,00
M	4110	128 090,00	28 262,88
M	4120	12 390,00	2 645,79
M	4170	38 500,00	4 312,00
M	4210	451 730,00	55 356,65
M	4260	338 350,00	60 844,28
M	4300	210 640,00	47 169,62
M	4410	10 510,00	320,00
M	4430	89 330,00	17 877,25
M	4440	23 470,00	8 009,53
M	4780	2 700,00	725,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	12 400,26
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 125004	2 092 330,00	401 182,16
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)	35 074,34	148 776,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 127 404,34	549 958,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

FDB0378961F7078E

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

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)	81 958,72	33 538,79
W	020	Należności netto ¹⁾	219 845,95	236 349,50
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	76 670,59	98 535,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 603,81	5 532,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 924,14	126 644,20
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)	116 484,34	148 776,83
		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	219 845,95	236 349,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 162,66	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 089,36	24 160,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 416,91	23 245,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 672,45	915,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	122 672,12	104 483,73

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
2020.04.30

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

FDB0378961F7078E

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
2020.04.30

BeSTia

FDB0378961F7078E

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

Strona 4 z 4