


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <p style="text-align: center;"><b>Gmina Srokowo</b></p> <p style="text-align: center;">pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO</p>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2020			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   F35B0162C21CBCF2  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <p style="text-align: center;"><b>510742818</b></p>			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	191 510,00	88 277,88
G	0830	1 153 550,00	494 049,61
G	0920	5 000,00	174,35
G	0970	46 000,00	5 512,07
G	2650	614 860,00	307 434,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	24 218,19
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 76824</b>	<b>2 010 920,00</b>	<b>919 666,10</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	116 484,34	116 484,34
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 127 404,34</b>	<b>1 036 150,44</b>

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.20

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

F35B0162C21CBCF2

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	920,00	462,00
M	4010	728 130,00	361 908,87
M	4040	57 570,00	0,00
M	4110	128 090,00	61 558,22
M	4120	12 390,00	5 829,98
M	4170	38 500,00	14 594,00
M	4210	451 730,00	92 780,69
M	4260	338 350,00	153 695,09
M	4300	210 640,00	117 711,10
M	4410	10 510,00	320,00
M	4430	89 330,00	27 281,18
M	4440	23 170,00	14 468,78
M	4780	2 700,00	1 525,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	24 218,19
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 125004</b>	<b>2 092 030,00</b>	<b>876 353,89</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)	35 074,34	159 796,55
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 127 104,34</b>	<b>1 036 150,44</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.20

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

F35B0162C21CBCF2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

Strona 2 z 4

## 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	15 390,47
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	219 845,95	253 302,61
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	91 121,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 603,81	1 474,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 924,14	110 370,79
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>	<b>116 484,34</b>	<b>159 796,55</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	219 845,95	253 302,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 162,66	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 089,36	29 818,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 416,91	28 714,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 672,45	1 104,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	122 672,12	80 551,83

<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  
2020.07.20

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

F35B0162C21CBCF2

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  
2020.07.20

BeSTia

F35B0162C21CBCF2

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

Strona 4 z 4