

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 2020			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   <div style="text-align: center;">A7707EB928615CF6</div> 	
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>				
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	130 713,84
G	0830	1 153 550,00	760 745,30
G	0920	5 000,00	350,58
G	0970	46 000,00	9 542,75
G	2650	614 860,00	461 151,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	36 275,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 76824</b>	<b>2 010 920,00</b>	<b>1 398 779,35</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	116 484,34	116 484,34
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 127 404,34</b>	<b>1 515 263,69</b>

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.09

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.12

A7707EB928615CF6

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	920,00	713,00
M	4010	728 130,00	556 600,59
M	4040	57 570,00	0,00
M	4110	128 090,00	90 934,37
M	4120	12 390,00	9 759,26
M	4170	38 500,00	21 829,00
M	4210	451 730,00	146 070,07
M	4260	338 350,00	222 232,42
M	4300	210 640,00	166 150,51
M	4410	10 510,00	320,00
M	4430	89 330,00	31 667,08
M	4440	23 470,00	20 540,47
M	4780	2 700,00	2 314,63
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	36 275,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 125004</b>	<b>2 092 330,00</b>	<b>1 305 407,28</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	209 856,41
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 127 404,34</b>	<b>1 515 263,69</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.09

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.12

A7707EB928615CF6

## 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	11 012,54
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	219 845,95	284 971,86
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	113 155,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 603,81	4 822,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 924,14	90 950,76
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>	116 484,34	209 856,41
		<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	219 845,95	284 971,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 162,66	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 089,36	26 552,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 416,91	28 714,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 672,45	986,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	122 672,12	64 398,60

<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  
2020.10.09

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.12

A7707EB928615CF6

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  
2020.10.09

BeSTia

A7707EB928615CF6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.12

Strona 4 z 4