


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 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4F156F44546E7077 	
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	207 100,00	45 064,14
G	0830	1 382 370,00	313 975,69
G	0920	6 500,00	21,18
G	0970	65 600,00	3 671,64
G	2650	714 140,00	178 535,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	11 701,24
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76824	2 375 710,00	552 969,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	96 789,48	96 789,48
L	190 Ogółem (H+K110)	2 472 499,48	649 758,67

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.15

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.15

4F156F44546E7077

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 160,00	261,00
M	4010	836 210,00	192 658,14
M	4040	70 690,00	0,00
M	4110	159 960,00	31 088,80
M	4120	20 120,00	3 040,92
M	4170	34 350,00	6 395,00
M	4210	456 780,00	46 176,06
M	4260	403 740,00	74 351,34
M	4300	232 200,00	35 853,64
M	4410	9 360,00	0,00
M	4430	84 120,00	20 651,16
M	4440	35 320,00	8 267,90
M	4780	4 100,00	872,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	11 701,24
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 125004	2 348 110,00	431 317,20
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)	124 389,48	218 441,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 472 499,48	649 758,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.15

BeSTia

4F156F44546E7077

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.15

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)	26 176,00	19 998,48
W	020	Należności netto ¹⁾	274 836,24	296 513,54
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	108 931,97	102 655,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 650,73	3 322,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	206 873,49	101 392,66
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)	96 789,48	218 441,47
		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	274 836,24	296 513,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 358,25	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 392,38	40 360,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 338,18	38 412,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 054,20	1 947,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 122,86	61 032,38

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
2021.04.15

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.15

4F156F44546E7077

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
2021.04.15

BeSTia

4F156F44546E7077

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.15

Strona 4 z 4