


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie <div style="text-align: center;">3E0A695E8E31D41E</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">510742818</div>			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	207 100,00	89 838,22
G	0830	1 382 370,00	513 841,44
G	0920	6 500,00	33,62
G	0970	65 600,00	8 662,42
G	2650	714 140,00	357 070,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	23 494,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76824	2 375 710,00	992 940,66
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	1 089 730,14

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

3E0A695E8E31D41E

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 160,00	522,00
M	4010	836 210,00	400 739,09
M	4040	70 690,00	0,00
M	4110	159 960,00	67 087,06
M	4120	20 120,00	6 700,60
M	4170	34 350,00	11 975,00
M	4210	456 780,00	98 325,52
M	4260	403 740,00	164 800,62
M	4300	232 200,00	74 673,50
M	4410	9 360,00	0,00
M	4430	84 120,00	24 779,00
M	4440	35 320,00	15 760,68
M	4780	4 100,00	1 933,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	23 494,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 125004	2 348 110,00	890 791,04
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	198 942,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 472 499,48	1 089 733,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

3E0A695E8E31D41E

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

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	18 885,82
W	020	Należności netto ¹⁾	274 836,24	257 922,29
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	109 792,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 650,73	5 681,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	206 873,49	83 547,72
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	198 942,10
		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	257 922,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 358,25	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 392,38	28 735,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 338,18	27 589,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 054,20	1 146,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 122,86	54 811,99

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
2021.07.22

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

3E0A695E8E31D41E

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
2021.07.22

BeSTia

3E0A695E8E31D41E

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

Strona 4 z 4