


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Srokowo</b>             pl.Rynkowy 1            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 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   <div style="text-align: center;">BE55C6FE42C6A6AF</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	207 100,00	134 032,18
G	0830	1 382 370,00	783 258,23
G	0920	6 500,00	33,62
G	0970	65 600,00	14 493,41
G	2650	714 140,00	535 605,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	32 680,14
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 76824</b>	<b>2 375 710,00</b>	<b>1 500 102,78</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	96 789,48	96 789,48
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 472 499,48</b>	<b>1 596 892,26</b>

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.14

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.14

BE55C6FE42C6A6AF

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 160,00	783,00
M	4010	836 210,00	618 757,93
M	4040	70 690,00	0,00
M	4110	159 960,00	102 870,40
M	4120	20 120,00	10 493,24
M	4170	34 350,00	16 895,00
M	4210	456 780,00	150 235,89
M	4260	403 740,00	263 168,73
M	4300	232 200,00	127 654,03
M	4410	9 360,00	0,00
M	4430	84 120,00	30 600,25
M	4440	35 320,00	23 124,27
M	4780	4 100,00	2 971,46
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	32 680,14
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 125004</b>	<b>2 348 110,00</b>	<b>1 380 234,34</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)	124 389,48	216 657,92
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 472 499,48</b>	<b>1 596 892,26</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.14

BeSTia

BE55C6FE42C6A6AF

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.14

## 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	24 655,23
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	274 836,24	291 447,34
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	111 861,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 650,73	9 284,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	206 873,49	108 729,20
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	96 789,48	216 657,92
		<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	274 836,24	291 447,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 358,25	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 392,38	29 684,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 338,18	28 703,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 054,20	981,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 122,86	79 044,99

<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  
2021.10.14

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.14

BE55C6FE42C6A6AF

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  
2021.10.14

BeSTia

BE55C6FE42C6A6AF

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.14

Strona 4 z 4