


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 31 grudnia roku 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   28C8E7D15358A08E  	
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	207 100,00	178 226,32
G	0830	1 382 370,00	1 037 404,73
G	0920	6 500,00	146,42
G	0970	65 600,00	6 453,97
G	2650	714 140,00	702 343,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	39 706,37
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 76824</b>	<b>2 375 710,00</b>	<b>1 964 280,83</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>2 061 070,31</b>

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.08

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.08

28C8E7D15358A08E

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 160,00	1 030,50
M	4010	836 210,00	818 099,98
M	4040	70 690,00	64 433,06
M	4110	159 960,00	150 772,73
M	4120	20 120,00	14 414,83
M	4170	34 350,00	23 576,00
M	4210	456 780,00	238 123,10
M	4260	403 740,00	357 205,08
M	4300	232 200,00	232 036,62
M	4410	9 360,00	0,00
M	4430	84 120,00	35 507,50
M	4440	35 320,00	30 487,68
M	4780	4 100,00	3 999,83
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	39 706,37
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 125004</b>	<b>2 348 110,00</b>	<b>2 009 393,28</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)	124 389,48	51 677,03
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 472 499,48</b>	<b>2 061 070,31</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.08

BeSTia

28C8E7D15358A08E

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.08

## 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	26 329,14
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	274 836,24	238 190,23
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	90 806,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 650,73	7 403,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	206 873,49	220 245,40
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	51 677,03
		<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	238 190,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 358,25	64 328,33
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 392,38	46 192,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 338,18	44 134,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 054,20	2 057,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 122,86	109 724,92

<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  
2022.02.08

BeSTia

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.08

28C8E7D15358A08E

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  
2022.02.08

BeSTia

28C8E7D15358A08E

Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.08

Strona 4 z 4