


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Srokowo</div> <div style="text-align: center;">pl.Rynkowy 1</div> <div style="text-align: center;">11-420 SROKOWO</div>				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakończeń budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 9449F87D5B05BBED 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">000546029</div>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	173 400,00	121 195,39
G	0830	1 009 100,00	674 487,19
G	0920	8 000,00	2 174,86
G	0970	20 200,00	800,31
G	2650	66 650,00	51 435,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	16 079,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76824	1 277 350,00	866 172,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	42 255,81	42 255,81
L	190 Ogółem (H+K110)	1 319 605,81	908 428,36

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

9449F87D5B05BBED

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	300,00	202,50
M	4010	375 100,00	275 252,77
M	4040	29 960,00	0,00
M	4110	71 800,00	44 075,46
M	4120	10 040,00	6 303,44
M	4170	30 600,00	21 893,00
M	4210	271 600,00	105 423,92
M	4260	300 500,00	233 532,26
M	4300	142 389,59	81 009,99
M	4410	2 600,00	1 880,52
M	4430	10 800,00	625,99
M	4440	9 950,00	7 566,28
M	4530	200,00	0,00
M	6080	21 510,41	21 508,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 079,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 130834	1 277 350,00	815 354,14
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)	42 255,81	93 074,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 319 605,81	908 428,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

9449F87D5B05BBED

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 880,43	6 970,84
W	020	Należności netto 1)	210 761,16	226 920,74
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	77 852,62	87 612,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 014,63	862,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 400,41	141 679,38
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	56 771,98	57 272,33
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	42 255,81	93 074,22
		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	210 761,16	224 373,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 559,04	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 225,74	11 654,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 808,02	11 021,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 417,72	633,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	127 615,63	130 024,56

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	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	21 510,00	21 508,41
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	Sy mbol	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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	5 420,42	4 114,80

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

9449F87D5B05BBED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

9449F87D5B05BBED

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

Strona 4 z 4