


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Srokowo</b></div> <div style="text-align: center;">pl.Rynkowy 1</div> <div style="text-align: center;">11-420 SROKOWO</div>				<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów</b> <b>finansowych samorządowych</b> <b>zakończeń budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2015		Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   DDE6686B8CDB8F43  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>000546029</b></div>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	173 400,00	82 573,62
G	0830	1 009 100,00	441 305,42
G	0920	8 000,00	1 126,40
G	0970	20 200,00	741,92
G	2650	66 650,00	30 879,64
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 76824</b>	<b>1 277 350,00</b>	<b>556 627,00</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	42 255,81	42 255,81
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 319 605,81</b>	<b>598 882,81</b>

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.14

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.14

DDE6686B8CDB8F43

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	300,00	135,00
M	4010	375 100,00	189 646,06
M	4040	29 960,00	0,00
M	4110	71 800,00	30 520,46
M	4120	10 040,00	4 372,81
M	4170	30 600,00	11 870,00
M	4210	279 700,00	78 216,53
M	4260	300 500,00	154 998,19
M	4300	155 800,00	69 555,53
M	4410	2 600,00	1 413,24
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić M	4430	10 800,00	625,99
M	4440	9 950,00	5 104,96
M	4530	200,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 675,56
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 124754</b>	<b>1 277 350,00</b>	<b>557 134,33</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)	42 255,81	52 424,04
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 319 605,81</b>	<b>609 558,37</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.14

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.14

DDE6686B8CDB8F43

## 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	6 817,22
W	020	Należności netto 1)	210 761,16	223 270,95
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	102 084,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 014,63	446,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 400,41	178 110,96
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	72 712,34
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	42 255,81	52 424,04
		<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	210 761,16	223 270,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 559,04	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 225,74	17 116,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 808,02	16 144,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 417,72	972,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	127 615,63	160 994,62

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	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	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	2 470,36

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.14

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.14

DDE6686B8CDB8F43

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  
2015.07.14

BeSTia

DDE6686B8CDB8F43

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.14

Strona 4 z 4