

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2014		Adresat:	
Gmina Srokowo pl.Rynkowy 1 11-420 SROKOWO Numer identyfikacyjny REGON: 000546029						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4A680BC94098D252 	
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	160 770,00	84 383,75
G	0830	1 026 250,00	469 938,73
G	0920	19 100,00	3 704,36
G	0970	33 000,00	14 472,31
G	2650	61 400,00	28 429,64
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76824	1 300 520,00	600 928,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	29 676,54	29 676,54
L	190 Ogółem (H+K110)	1 330 196,54	630 605,33

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

4A680BC94098D252

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	350,00	162,00
M	4040	35 300,00	0,00
M	4100	443 410,00	223 951,94
M	4110	76 900,00	31 700,45
M	4120	11 150,00	4 541,86
M	4170	30 000,00	6 595,00
M	4210	285 200,00	99 910,60
M	4260	252 200,00	151 598,29
M	4300	140 210,00	51 032,20
M	4410	3 200,00	1 387,75
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4430	9 800,00	613,00
M	4440	12 500,00	6 290,04
M	4530	300,00	9,24
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	10 088,80	10 088,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 124844	1 310 608,80	587 881,25
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)	29 676,54	52 812,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 340 285,34	640 694,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

4A680BC94098D252

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)	1 384,31	5 618,83
W	020	Należności netto 1)	215 792,68	228 221,21
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	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 359,76	5 163,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	193 860,21	186 190,84
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)	29 676,54	52 812,96
		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	215 792,68	228 221,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 971,29	25 913,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 778,56	16 914,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 118,43	12 914,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 660,13	959,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	135 110,36	143 362,92

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	0,00	2 274,36

Małgorzata Jagna Cwalina

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

4A680BC94098D252

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
2014.07.21

BeSTia

4A680BC94098D252

Franciszek Andruszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21