

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 11-420 SROKOWO</div>				<b>Rb-30S półroczne</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  BE86026966895505 	
Numer identyfikacyjny REGON  <div style="text-align: center;"><b>000546029</b></div>								
Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>kętrzyński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>SROKOWO</b>							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	08	06	2			100	700	70004

strona 1      sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, SROKOWO

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	199 800,00	92 064,77
G	0830	869 600,00	460 111,90
G	0920	28 400,00	10 843,06
G	0970	25 000,00	9 100,27
G	2650	36 400,00	16 853,69
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	10 138,18
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 76924</b>	<b>1 159 200,00</b>	<b>599 111,87</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	21 576,34	21 576,34
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 180 776,34</b>	<b>620 688,21</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	470,00	216,00
M	4010	422 300,00	231 785,19
M	4040	34 000,00	0,00
M	4110	70 600,00	49 899,07
M	4120	9 700,00	6 224,73
M	4170	22 200,00	13 650,00
M	4210	197 710,00	81 499,05
M	4260	252 200,00	131 150,23
M	4300	78 676,65	46 604,16
M	4410	4 600,00	1 504,44
M	4430	35 550,00	1 054,00
M	4440	15 760,00	6 837,00
M	4530	4 600,00	58,79
M	4580	10 833,35	10 833,35
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	10 139,58
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 129434</b>	<b>1 159 200,00</b>	<b>591 455,59</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)	21 576,34	28 571,02
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 180 776,34</b>	<b>620 026,61</b>

2013-07-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BE86026966895505

Strona 2 z 4

## C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	19 808,23	5 909,15
W	020	Należności netto 1)	238 596,29	228 167,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 508,94	4 529,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	241 337,12	210 035,57
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	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	21 576,34	28 571,02
		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	238 596,29	228 167,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 304,03	13 415,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 938,24	54 437,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 132,15	51 083,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	806,09	3 354,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	181 094,85	142 182,09

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
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 poz.	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
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	1 455,84

2013-07-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BE86026966895505

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2013-07-22  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BE86026966895505

Strona 4 z 4