

|                                                                                                                                         |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                            |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"><b>GIETRZAŁD</b></div> Olsztyńska 2<br>11-036 GIETRZAŁD |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 grudnia roku 2014 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br><br>F49793BF04AAB82B<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>510742965</b></div>                                             |        |       | Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>olsztyński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GIETRZAŁD</b>                   |             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                         |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
| Symbole                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         | Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                          |          |
| woj.                                                                                                                                    | powiat | gmina | typ gm.                                                                                                                                                                           | związek jst | typ zw. | dział                                                                                                                                                                           | rozdział |
| 28                                                                                                                                      | 14     | 05    | 2                                                                                                                                                                                 |             |         | 900                                                                                                                                                                             | 90017    |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,  
GIETRZAŁD

**A.**

| kod pozycji | Paragraf                                                       | Przychody           |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                | plan                | wykonanie           |
| 1           | 2                                                              | 3                   | 4                   |
| G           | 0830                                                           | 2 243 000,00        | 2 242 654,29        |
| G           | 0920                                                           | 24 523,00           | 13 350,84           |
| G           | 0970                                                           | 3 300,00            | 3 270,17            |
| G           | 2650                                                           | 299 274,04          | 299 274,04          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 856 942,46          | 856 942,46          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 96287</b>                                             | <b>3 427 039,50</b> | <b>3 415 491,80</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 186 642,68          | 186 642,68          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>3 613 682,18</b> | <b>3 602 134,48</b> |

Józef Augustyn Greifenberg

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.13

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.13

F49793BF04AAB82B Korekta nr 3

## B.

| kod pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|             |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M           | 3020                                                         | 13 700,00                | 13 661,79           |
| M           | 4010                                                         | 526 000,00               | 525 447,32          |
| M           | 4040                                                         | 43 700,00                | 43 655,49           |
| M           | 4110                                                         | 110 000,00               | 109 898,18          |
| M           | 4120                                                         | 11 000,00                | 10 918,20           |
| M           | 4170                                                         | 99 300,00                | 99 291,00           |
| M           | 4210                                                         | 446 380,00               | 446 343,58          |
| M           | 4260                                                         | 389 800,00               | 387 729,63          |
| M           | 4270                                                         | 16 990,00                | 16 983,00           |
| M           | 4280                                                         | 600,00                   | 595,00              |
| M           | 4300                                                         | 582 340,00               | 582 303,06          |
| M           | 4350                                                         | 222,00                   | 212,30              |
| M           | 4360                                                         | 6 700,00                 | 6 144,82            |
| M           | 4370                                                         | 1 140,00                 | 1 104,85            |
| M           | 4390                                                         | 33 920,00                | 33 910,80           |
| M           | 4410                                                         | 16 570,00                | 16 543,90           |
| M           | 4430                                                         | 44 500,00                | 43 269,00           |
| M           | 4440                                                         | 13 400,00                | 13 360,54           |
| M           | 4520                                                         | 460,00                   | 408,00              |
| M           | 4530                                                         | 400,00                   | 332,85              |
| M           | 4570                                                         | 1 000,00                 | 907,00              |
| M           | 4580                                                         | 7 500,00                 | 7 393,49            |
| M           | 4600                                                         | 1 100,00                 | 1 066,00            |
| M           | 4610                                                         | 200,00                   | 119,42              |
| M           | 4700                                                         | 1 800,00                 | 1 747,00            |
| M           | 6080                                                         | 5 018,00                 | 0,00                |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 5 018,00            |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 856 942,46               | 856 942,46          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 2 865,43            |
| N           | <b>RAZEM 204647</b>                                          | <b>3 230 682,46</b>      | <b>3 228 172,11</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 5 000,00                 | 13 391,00           |
| P           | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 0,00                |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 377 999,72               | 360 571,37          |
| S           | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>3 613 682,18</b>      | <b>3 602 134,48</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 20 502,65           |

1) niepotrzebne skreślić

Józef Augustyn Greifenberg

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.13

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.13

F49793BF04AAB82B Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 2 z 4

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 50 431,91                                  | 6 972,05                                 |
| W           | 020    | Należności netto 1)                                                                | 760 649,98                                 | 710 888,37                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 100 934,30                                 | 135 289,85                               |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 0,00                                       | 480 103,71                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 44 686,19                                  | 15 670,85                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 669 125,40                                 | 372 959,90                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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                                       | 51 968,47                                |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 186 642,68                                 | 360 571,37                               |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                 |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 649 213,91                                 | 660 708,71                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 75 300,79                                  | 43 655,49                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 47 029,93                                  | 26 936,93                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 43 830,94                                  | 25 063,99                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 3 198,99                                   | 1 872,94                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 482 777,57                                 | 274 219,02                               |

1) 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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3          | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 120 018,00 | 120 018,00                                    |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X                                             |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych                                         | 0,00       | 0,00                                          |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 115 000,00 | 115 000,00                                    |
| U           | 203    | - środki własne                                                  | 5 018,00   | 5 018,00                                      |
| 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                       | 13 391,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych                | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 102    | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00                       | 17 925,96              |

Józef Augustyn Greifenberg

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.13

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.13

F49793BF04AAB82B Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

W pozycji P 130 na stronie B błędnie wyliczono stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.

W korekcie nr 3 sprawozdania Rb-30s ujęto otrzymane do dnia 31 marca 2015r. faktury i inne naliczenia dotyczące 2014 roku.

Józef Augustyn Greifenberg

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.13

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.13

F49793BF04AAB82B Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 4 z 4