

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GIETRZAŁD Olsztyńska 2 11-036 GIETRZAŁD			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie F67F9C55A079E630 			
Numer identyfikacyjny REGON: 510742965			Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ GIETRZAŁD			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole								Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina						typ gm.	związek jst
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	2 033 217,87	2 004 756,91
G	0920	12 000,00	12 403,45
G	0970	0,00	828,54
G	2650	342 227,83	342 227,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	910 945,23	910 945,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	3 298 390,93	3 271 161,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	483 807,46	483 807,46
L	190 Ogółem (H+K110)	3 782 198,39	3 754 969,42

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

F67F9C55A079E630

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 800,00	6 722,63
M	4010	602 000,00	601 377,32
M	4040	49 200,00	49 084,00
M	4110	119 000,00	118 695,06
M	4120	12 000,00	11 659,64
M	4170	69 000,00	68 792,00
M	4210	319 000,00	318 658,90
M	4260	360 000,00	339 443,21
M	4270	79 200,00	79 160,55
M	4280	1 000,00	655,00
M	4300	572 000,00	571 398,55
M	4360	6 000,00	5 695,99
M	4390	32 000,00	31 954,29
M	4410	16 000,00	15 679,14
M	4430	66 000,00	65 986,89
M	4440	16 300,00	16 204,74
M	4520	800,00	641,78
M	4530	1 000,00	513,97
M	4570	500,00	0,00
M	4580	1 000,00	819,61
M	4590	500,00	0,00
M	4600	200,00	186,00
M	4610	2 600,00	2 553,70
M	4700	3 100,00	3 022,76
M	6070	61 053,16	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	61 053,16
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	910 945,23	910 945,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	36 588,31
N	RAZEM 200507	3 307 198,39	3 317 492,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 395,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	475 000,00	432 081,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 782 198,39	3 754 969,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	19 750,91

1) niepotrzebne skreślić

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

F67F9C55A079E630

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	70 011,29	46 504,86
W	020	Należności netto 1)	721 849,50	756 705,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	139 160,47	136 537,33
W	023	Należności netto wymagalne	500 461,07	477 525,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 739,81	9 295,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	322 793,14	380 423,58
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	2 158,68	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)	483 807,46	432 081,99
		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	674 387,97	733 847,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 166,87	49 084,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 552,52	37 684,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 717,72	35 472,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 834,80	2 211,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	229 278,12	179 198,34

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 sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	1 010 253,16	1 010 253,16
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	949 200,00	949 200,00
U	203	- środki własne	61 053,16	61 053,16
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	5 395,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	17 772,17

Andrzej Wasilewski

Marcin Sieczkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

BeSTia

F67F9C55A079E630

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Andrzej Wasilewski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

F67F9C55A079E630

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20