

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 30 czerwca roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 3E81CC82FF8D6C65 	
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	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	2 093 750,00	882 484,20
G	0920	14 644,00	8 089,85
G	0970	4 250,00	1 013,10
G	2650	290 311,11	145 155,57
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	446 743,06	446 743,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	2 849 698,17	1 483 485,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	360 571,37	360 571,37
L	190 Ogółem (H+K110)	3 210 269,54	1 844 057,15

Józef Augustyn Greifenberg

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

3E81CC82FF8D6C65

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	34 000,00	2 516,43
M	4010	580 000,00	276 389,70
M	4040	69 000,00	0,00
M	4110	108 000,00	52 409,58
M	4120	16 600,00	5 222,62
M	4170	56 200,00	33 869,00
M	4210	335 000,00	135 834,52
M	4260	362 900,00	181 421,04
M	4270	36 700,00	12 269,00
M	4280	1 500,00	220,00
M	4300	521 926,00	248 574,74
M	4360	7 500,00	3 592,24
M	4390	28 500,00	8 082,40
M	4410	17 900,00	7 804,59
M	4430	19 100,00	5 006,00
M	4440	26 200,00	0,00
M	4520	600,00	214,00
M	4530	12 100,00	225,78
M	4570	1 000,00	294,00
M	4580	5 000,00	2 566,91
M	4600	500,00	0,00
M	4610	500,00	0,00
M	4700	2 200,00	1 087,00
M	6070	30 000,00	0,00
M	6080	35 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	12 472,74
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	446 743,06	446 743,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 642,47
N	RAZEM 201997	2 754 669,06	1 440 457,82
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	25 600,00	14 169,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	430 000,48	389 430,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 210 269,54	1 844 057,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 939,17

1) niepotrzebne skreślić

Józef Augustyn Greifenberg

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

3E81CC82FF8D6C65

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

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)	6 972,05	11 461,14
W	020	Należności netto 1)	710 888,37	741 396,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	135 289,85	127 284,81
W	023	Należności netto wymagalne	480 103,71	469 642,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 670,85	13 856,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	372 959,90	377 283,35
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	47 005,25
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	51 968,47	147 275,12
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	360 571,37	389 430,33
		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	660 708,71	701 087,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 655,49	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 936,93	19 896,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 063,99	18 847,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 872,94	1 048,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	274 219,02	259 225,35

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	138 750,00	86 222,74
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	73 750,00	73 750,00
U	203	- środki własne	65 000,00	12 472,74
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	14 169,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	9 844,45

Józef Augustyn Greifenberg

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

3E81CC82FF8D6C65

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Józef Augustyn Greifenberg

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

3E81CC82FF8D6C65

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22