

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 września roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie A7131E1B31198BD3 	
Numer identyfikacyjny REGON: 510742965			Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ GIETRZAŁD				
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	1 491 831,13
G	0920	14 644,00	11 678,23
G	0970	4 250,00	1 030,20
G	2650	290 311,11	217 733,34
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	669 770,56	669 770,56
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	3 072 725,67	2 392 043,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	360 571,37	360 571,37
L	190 Ogółem (H+K110)	3 433 297,04	2 752 614,83

Józef Augustyn Greifenberg

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.29

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.29

A7131E1B31198BD3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	34 000,00	3 181,11
M	4010	580 000,00	425 054,90
M	4040	69 000,00	0,00
M	4110	108 000,00	79 549,53
M	4120	16 600,00	7 978,27
M	4170	56 200,00	44 841,00
M	4210	335 000,00	201 499,60
M	4260	362 900,00	303 275,59
M	4270	36 700,00	31 101,41
M	4280	1 500,00	450,00
M	4300	521 926,00	386 318,94
M	4360	7 500,00	5 015,37
M	4390	28 500,00	10 937,40
M	4410	17 900,00	11 425,32
M	4430	19 100,00	7 402,50
M	4440	26 200,00	0,00
M	4520	600,00	322,00
M	4530	12 100,00	299,35
M	4570	1 000,00	514,00
M	4580	5 000,00	4 160,93
M	4600	500,00	55,00
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	44 197,39
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	669 770,56	669 770,56
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	17 588,27
N	RAZEM 201997	2 977 696,56	2 256 025,44
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	25 600,00	45 556,00
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	451 033,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 433 297,04	2 752 614,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	12 444,94

1) niepotrzebne skreślić

Józef Augustyn Greifenberg

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.29

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.29

A7131E1B31198BD3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 2 z 4

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	5 314,52
W	020	Należności netto 1)	710 888,37	837 251,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	135 289,85	135 623,22
W	023	Należności netto wymagalne	480 103,71	439 632,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 670,85	33 010,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	372 959,90	424 543,72
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	51 968,47	189 916,23
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	360 571,37	451 033,39
		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	801 928,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 655,49	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 936,93	16 203,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 063,99	15 311,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 872,94	892,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	274 219,02	322 270,09

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	360 750,00	117 947,39
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	295 750,00	73 750,00
U	203	- środki własne	65 000,00	44 197,39
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	45 556,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	14 766,67

Józef Augustyn Greifenberg

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.29

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.29

A7131E1B31198BD3 Korekta nr 1

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
2015.10.29

BeSTia

Marcin Sieczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.29

A7131E1B31198BD3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 4 z 4