

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Miejska Giżycko Al. 1-go Maja 14 11-500 GIŻYCKO			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6C1961654F79CB3B 	
Numer identyfikacyjny REGON: 790671171			Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ giżycki Nazwa gminy / związku ¹⁾ GIŻYCKO				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	06	01	1			852	85232

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 852, Rozdział 85232, GIŻYCKO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	19 110,00	13 168,58
G	0830	250 000,00	110 628,50
G	0840	1 000,00	0,00
G	0920	500,00	176,81
G	0970	498 039,00	220 955,31
G	2510	99 990,00	46 847,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92904	868 639,00	391 776,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 000,00	56 848,34
L	190 Ogółem (H+K110)	869 639,00	448 624,89

ELŻBIETA OŁOSZCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.20

BeSTia

6C1961654F79CB3B

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 826,00	6 226,49
M	3110	371 928,00	169 853,25
M	4010	155 667,00	95 272,24
M	4040	14 000,00	5 876,98
M	4110	141 623,00	63 307,02
M	4120	4 293,00	2 202,87
M	4170	3 000,00	0,00
M	4210	60 000,00	19 507,96
M	4220	30 000,00	12 072,37
M	4260	27 000,00	12 444,04
M	4270	700,00	0,00
M	4280	3 000,00	760,00
M	4300	8 500,00	5 349,94
M	4360	1 600,00	833,80
M	4400	2 800,00	2 799,42
M	4410	500,00	0,00
M	4430	3 782,00	783,00
M	4440	7 470,00	6 227,09
M	4480	7 200,00	3 371,94
M	4520	500,00	0,00
M	4530	9 000,00	1 659,61
M	4700	1 250,00	270,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 178474	868 639,00	408 818,02
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)	1 000,00	39 000,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	869 639,00	447 818,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

ELŻBIETA OŁOSZCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.20

BeSTia

6C1961654F79CB3B

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.20

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)	25 721,52	8 680,05
W	020	Należności netto 1)	67 432,66	45 361,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	9 979,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	36 305,84	15 040,98
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	56 848,34	39 000,12
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	11,75
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	30 480,75	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518,66	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 621,20	14 073,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 288,40	13 771,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	332,80	302,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	878,97	0,00

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	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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
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	0,00

ELŻBIETA OŁOSZCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.20

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.20

6C1961654F79CB3B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ELŻBIETA OŁOSZCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.20

BeSTia

6C1961654F79CB3B

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.20