

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 września roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1708E878672AA906 	
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	20 286,14
G	0830	250 000,00	186 802,16
G	0840	1 000,00	0,00
G	0920	500,00	267,57
G	0970	498 039,00	340 639,07
G	2510	99 990,00	66 847,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92904	868 639,00	614 842,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 000,00	56 848,34
L	190 Ogółem (H+K110)	869 639,00	671 690,63

ELŻBIETA OŁOSZCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

1708E878672AA906

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 826,00	10 802,73
M	3110	371 928,00	258 088,62
M	4010	155 667,00	141 047,65
M	4040	10 000,00	5 876,98
M	4110	141 623,00	96 780,69
M	4120	4 293,00	3 087,72
M	4170	3 000,00	1 422,00
M	4210	60 000,00	28 933,19
M	4220	30 000,00	18 805,02
M	4260	27 000,00	14 633,25
M	4270	700,00	302,46
M	4280	3 000,00	1 230,00
M	4300	12 500,00	11 456,34
M	4360	1 600,00	1 123,47
M	4400	2 800,00	2 799,42
M	4410	500,00	0,00
M	4430	3 782,00	2 177,00
M	4440	8 470,00	8 091,54
M	4480	7 200,00	5 214,00
M	4520	500,00	0,00
M	4530	8 000,00	5 163,10
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	617 305,18
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	11 106,20
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	869 639,00	628 411,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ELŻBIETA OŁOSZCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

1708E878672AA906

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

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	23 255,63
W	020	Należności netto 1)	67 432,66	51 680,11
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	9 025,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	36 305,84	63 829,54
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	11 106,20
		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	0,00	23 590,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 448,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	22 086,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	310,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	7 051,35

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	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
2017.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman ŁożyńskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

1708E878672AA906

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.03

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ELŻBIETA OŁOSZCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

1708E878672AA906

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19