

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 31 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 83CC482C29D0E9A6 	
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	278 071,97
G	0840	1 000,00	0,00
G	0920	500,00	413,26
G	0970	503 338,00	450 442,82
G	2510	114 560,00	114 560,00
G	2647	84 653,00	84 652,66
G	2649	8 176,00	5 845,26
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 98200	981 337,00	954 272,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 000,00	30 503,31
L	190 Ogółem (H+K110)	982 337,00	984 775,42

ELŻBIETA OŁOSZCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

83CC482C29D0E9A6

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 909,00	15 849,41
M	3110	355 299,00	346 306,52
M	4010	190 000,00	189 190,91
M	4017	12 171,00	4 900,59
M	4019	1 175,00	641,32
M	4040	6 000,00	5 876,98
M	4110	136 800,00	128 956,84
M	4117	3 000,00	571,03
M	4119	335,00	0,00
M	4120	4 293,00	4 001,08
M	4127	183,00	77,47
M	4170	3 800,00	3 725,68
M	4177	11 640,00	8 162,78
M	4179	1 120,00	950,71
M	4210	64 002,00	54 304,87
M	4217	41 856,00	39 323,27
M	4219	4 022,00	3 517,21
M	4220	30 000,00	25 533,56
M	4227	2 006,00	1 032,64
M	4229	192,00	92,36
M	4260	27 000,00	26 863,60
M	4270	700,00	302,46
M	4280	3 000,00	2 070,00
M	4300	15 600,00	15 360,66
M	4307	13 678,00	7 196,34
M	4309	1 321,00	643,66
M	4360	1 700,00	1 666,35
M	4390	1 000,00	984,00
M	4400	4 700,00	4 619,91
M	4410	500,00	349,37
M	4430	2 785,00	2 615,50
M	4437	119,00	0,00
M	4439	11,00	0,00
M	4440	8 470,00	8 091,54
M	4480	7 200,00	7 185,00
M	4520	500,00	0,00
M	4530	8 000,00	2 217,71
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 246003	981 337,00	913 451,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00

ELŻBIETA OŁOSZCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

83CC482C29D0E9A6

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
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	1 939,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	982 337,00	915 390,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ELŻBIETA OŁOSZCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

83CC482C29D0E9A6

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

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	66 509,20
W	020	Należności netto 1)	24 295,56	13 213,54
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	6 371,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	19 513,77	77 783,73
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)	30 503,31	1 939,01
		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	0,00	15 479,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 304,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 862,66	28 316,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 489,78	26 371,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	372,88	600,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	1 344,16

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
2018.02.20

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

83CC482C29D0E9A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.14

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ELŻBIETA OŁOSZCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

83CC482C29D0E9A6

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

Strona 5 z 5