

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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 2A4C7DE0CB860A9F 	
Numer identyfikacyjny REGON: 790671171			Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ giżycki Nazwa gminy / związku ¹⁾ GIŻYCKO				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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	17 000,00	1 200,00
G	0830	296 873,00	141 273,41
G	0840	1 000,00	35 843,52
G	0920	500,00	559,63
G	0970	487 516,00	322 787,87
G	2510	99 990,00	39 000,00
G	2640	70 000,00	41 828,18
G	2647	368 353,00	125 065,05
G	2649	42 434,00	14 409,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100840	1 383 666,00	721 967,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 000,00	1 939,01
L	190 Ogółem (H+K110)	1 408 666,00	723 906,23

z upoważnienia skarbnika
Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

2A4C7DE0CB860A9F

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 826,00	6 385,05
M	3027	12 000,00	2 835,75
M	3029	2 000,00	253,64
M	3110	382 306,00	253 429,33
M	4010	191 868,00	108 472,74
M	4017	80 084,00	25 198,60
M	4040	13 230,00	12 658,70
M	4110	143 751,00	87 186,84
M	4117	31 989,00	6 188,03
M	4119	22 264,00	5 212,84
M	4120	4 241,00	2 321,08
M	4127	2 000,00	1 250,08
M	4170	7 000,00	4 434,00
M	4177	94 500,00	41 053,96
M	4179	2 660,00	354,68
M	4210	69 100,00	48 222,30
M	4217	15 000,00	11 449,71
M	4219	2 000,00	1 024,10
M	4220	30 000,00	13 564,91
M	4227	60 180,00	12 047,43
M	4229	5 820,00	1 077,57
M	4260	60 000,00	31 263,27
M	4270	700,00	352,61
M	4280	3 000,00	840,00
M	4287	900,00	697,60
M	4289	100,00	62,40
M	4300	10 000,00	6 660,32
M	4307	71 700,00	18 284,59
M	4309	7 590,00	1 634,41
M	4360	1 400,00	628,85
M	4390	3 000,00	1 200,00
M	4400	3 000,00	837,84
M	4410	1 500,00	583,34
M	4430	5 000,00	2 218,00
M	4440	10 307,00	7 855,64
M	4480	7 200,00	2 958,00
M	4520	5 880,00	5 880,00
M	4530	4 320,00	0,00
M	4700	1 250,00	568,00
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 247740	1 383 666,00	727 146,21

z upoważnienia skarbnika
Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

2A4C7DE0CB860A9F

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
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)	25 000,00	67 089,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 408 666,00	794 236,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

2A4C7DE0CB860A9F

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

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)	66 509,20	73 162,59
W	020	Należności netto ¹⁾	13 213,54	34 197,94
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	6 371,68	13 957,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	77 783,73	40 270,57
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)	1 939,01	67 089,96
		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	15 479,64	33 997,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 006,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 972,05	24 006,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 371,21	23 478,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	600,84	528,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 344,16	13 819,53

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 upoważnienia skarbnika
Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

2A4C7DE0CB860A9F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

2A4C7DE0CB860A9F

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20