

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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 54E869544FAE7B9B 	
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	17 000,00	2 575,19
G	0830	296 873,00	232 660,73
G	0840	1 000,00	92 926,75
G	0920	500,00	723,44
G	0970	487 516,00	494 203,29
G	2510	99 990,00	49 000,00
G	2640	162 700,00	51 398,13
G	2647	368 353,00	125 065,05
G	2649	42 434,00	14 409,56
G	6210	263 040,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 107050	1 739 406,00	1 062 962,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 000,00	1 939,01
L	190 Ogółem (H+K110)	1 764 406,00	1 064 901,15

z upoważnienia skarbnika
Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

54E869544FAE7B9B Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	9 969,86
M	3027	12 000,00	2 835,75
M	3029	2 000,00	253,64
M	3110	390 000,00	388 500,64
M	4010	189 868,00	175 151,72
M	4017	80 084,00	44 455,60
M	4040	13 230,00	12 658,70
M	4110	140 000,00	136 852,89
M	4117	31 989,00	8 640,91
M	4119	22 264,00	8 165,90
M	4120	4 241,00	3 496,24
M	4127	2 000,00	1 698,72
M	4170	7 000,00	5 934,00
M	4177	94 500,00	50 354,83
M	4179	2 660,00	354,68
M	4210	100 000,00	99 841,60
M	4217	15 000,00	11 523,14
M	4219	2 000,00	1 030,67
M	4220	22 000,00	20 765,20
M	4227	60 180,00	16 710,36
M	4229	5 820,00	1 494,64
M	4260	40 000,00	38 308,77
M	4270	1 500,00	1 329,19
M	4280	1 500,00	1 320,00
M	4287	900,00	697,60
M	4289	100,00	62,40
M	4300	17 660,00	16 799,85
M	4307	71 700,00	20 340,69
M	4309	7 590,00	1 819,31
M	4360	1 400,00	1 088,86
M	4390	3 000,00	2 100,00
M	4400	2 000,00	1 675,68
M	4410	800,00	583,34
M	4430	5 000,00	4 539,00
M	4440	11 000,00	10 769,87
M	4480	5 000,00	4 552,00
M	4520	5 880,00	5 880,00
M	4530	1 000,00	0,00
M	4700	800,00	568,00
M	6080	355 740,00	0,00
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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

54E869544FAE7B9B Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
N	RAZEM 253820	1 739 406,00	1 113 124,25
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	2 113,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 764 406,00	1 115 237,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

54E869544FAE7B9B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

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	28 665,75
W	020	Należności netto ¹⁾	13 213,54	81 335,97
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	13 193,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	77 783,73	107 888,02
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	2 113,70
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	200,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	15 479,64	32 128,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 111,62
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 972,05	35 782,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 371,21	35 269,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	600,84	513,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 344,16	18 955,66

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	263 040,00	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
2018.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

54E869544FAE7B9B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

54E869544FAE7B9B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22