

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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B2D2663D4F54D61D 	
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	5 000,00	4 659,36
G	0830	303 000,00	288 869,90
G	0840	130 900,00	137 370,85
G	0920	500,00	743,94
G	0970	613 489,00	662 436,54
G	2510	99 990,00	99 990,00
G	2640	70 000,00	70 000,00
G	2647	368 353,00	275 598,80
G	2649	42 434,00	28 948,31
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	222,74
H	RAZEM 100840	1 633 666,00	1 568 840,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 000,00	51 264,27
L	190 Ogółem (H+K110)	1 658 666,00	1 620 104,71

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.06

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

B2D2663D4F54D61D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 399,00	13 312,75
M	3027	12 000,00	4 499,26
M	3029	2 000,00	402,43
M	3110	546 700,00	546 654,76
M	4010	250 000,00	249 940,77
M	4017	80 084,00	70 635,60
M	4040	12 700,00	12 658,70
M	4110	197 000,00	196 940,93
M	4117	15 789,00	10 287,08
M	4119	22 264,00	12 433,04
M	4120	4 800,00	4 746,93
M	4127	2 200,00	2 113,70
M	4170	8 500,00	8 428,00
M	4177	74 000,00	63 233,41
M	4179	2 660,00	640,92
M	4210	109 000,00	108 879,77
M	4217	15 000,00	11 523,14
M	4219	2 000,00	1 030,67
M	4220	26 600,00	26 557,38
M	4227	30 000,00	27 321,28
M	4229	5 820,00	2 443,72
M	4260	44 200,00	44 152,85
M	4270	4 700,00	4 693,61
M	4280	1 900,00	1 880,00
M	4287	900,00	697,60
M	4289	100,00	62,40
M	4300	18 500,00	18 411,83
M	4307	66 780,00	54 770,47
M	4309	7 590,00	4 902,03
M	4360	1 100,00	1 083,70
M	4390	2 800,00	2 739,00
M	4400	2 500,00	2 435,18
M	4410	800,00	783,93
M	4430	3 600,00	3 594,25
M	4440	10 900,00	10 812,75
M	4480	10 000,00	9 914,00
M	4520	5 880,00	5 880,00
M	4700	2 900,00	2 838,00
M	6080	16 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	24 694,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-4 000,00
N	RAZEM 249290	1 633 666,00	1 565 030,20

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.06

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman ŁożyńskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

B2D2663D4F54D61D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

Strona 2 z 5

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	118 241,87
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 658 666,00	1 683 272,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	16 000,00	15 156,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.06

BeSTia

B2D2663D4F54D61D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

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)	67 630,54	126 096,26
W	020	Należności netto ¹⁾	60 891,76	108 856,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	4 203,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	-4,00
W	023	Należności netto wymagalne	7 110,40	5 440,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	475,30	19 432,82
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	77 733,33	136 143,42
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)	51 264,27	118 241,87
		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	17 253,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 304,20	8 622,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 112,98	54 060,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 512,14	53 156,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	600,84	903,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 298,76	4 210,94

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

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.06

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

B2D2663D4F54D61D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.06

BeSTia

B2D2663D4F54D61D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Łożyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18