

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 marca roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 2BB910350EFB6294 	
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	8 000,00	2 811,96
G	0830	300 000,00	44 151,64
G	0840	240 000,00	43 991,05
G	0920	800,00	124,25
G	0970	780 000,00	296 723,37
G	2510	99 990,00	15 000,00
G	2640	199 570,00	35 813,97
G	2647	242 522,00	100 000,00
G	2649	23 423,00	22 322,16
G	6210	530 347,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 107050	2 424 652,00	560 938,40
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 000,00	107 833,53
L	190 Ogółem (H+K110)	2 449 652,00	668 771,93

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

2BB910350EFB6294

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 000,00	3 517,36
M	3027	6 000,00	1 910,28
M	3029	500,00	170,87
M	3110	600 000,00	175 260,73
M	4010	359 300,00	69 970,27
M	4017	42 966,00	16 100,00
M	4040	22 000,00	21 257,94
M	4110	230 226,00	63 948,80
M	4117	18 800,00	2 288,00
M	4119	5 148,00	2 096,05
M	4120	9 000,00	1 453,34
M	4127	1 000,00	338,10
M	4170	7 000,00	1 780,00
M	4177	41 000,00	9 966,50
M	4179	4 000,00	144,50
M	4210	122 000,00	18 540,84
M	4217	756,00	0,00
M	4219	44,00	0,00
M	4220	23 000,00	7 858,09
M	4227	58 000,00	7 058,65
M	4229	5 000,00	631,35
M	4260	54 000,00	12 743,88
M	4270	2 000,00	280,00
M	4280	2 200,00	800,00
M	4287	1 000,00	440,59
M	4289	168,00	39,41
M	4300	22 790,00	7 410,32
M	4307	72 000,00	114,74
M	4309	8 563,00	10,26
M	4360	1 400,00	0,00
M	4390	3 600,00	731,70
M	4400	3 000,00	589,21
M	4410	2 000,00	614,31
M	4430	5 000,00	1 029,42
M	4437	900,00	0,00
M	4439	100,00	0,00
M	4440	16 000,00	0,00
M	4480	18 000,00	3 475,00
M	4520	9 000,00	8 996,16
M	4530	5 000,00	0,00
M	4700	1 000,00	695,00
M	6060	17 274,00	0,00
M	6080	609 917,00	0,00

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

2BB910350EFB6294

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-0,01
N	RAZEM 268756	2 424 652,00	442 261,66
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	100 531,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 449 652,00	542 792,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	17 274,00	10 756,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

2BB910350EFB6294

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

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)	126 096,26	142 380,44
W	020	Należności netto ¹⁾	113 201,67	96 285,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 203,46	4 203,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	5 741,47	9 041,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 624,03	4 782,88
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	136 088,43	142 918,10
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)	107 833,53	100 531,02
		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	21 450,22	22 424,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 622,97	2 006,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 972,54	46 803,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 210,94	16 217,22

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	530 347,00	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
2019.04.19

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

2BB910350EFB6294

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

2BB910350EFB6294

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

Strona 5 z 5