

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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4AC373A20058F9CB 	
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	4 942,07
G	0830	300 000,00	112 752,32
G	0840	240 000,00	82 512,02
G	0920	800,00	212,27
G	0970	780 000,00	489 522,46
G	2510	99 990,00	45 000,00
G	2640	199 570,00	80 617,17
G	2647	242 522,00	100 000,00
G	2649	44 923,00	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	2 446 152,00	937 880,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 000,00	107 833,53
L	190 Ogółem (H+K110)	2 471 152,00	1 045 714,00

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

4AC373A20058F9CB

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 000,00	8 876,11
M	3027	6 000,00	1 910,28
M	3029	500,00	170,87
M	3110	600 000,00	279 736,24
M	4010	359 300,00	144 432,90
M	4017	42 966,00	33 820,00
M	4040	22 000,00	21 257,94
M	4110	230 226,00	105 599,03
M	4117	18 800,00	4 114,51
M	4119	5 148,00	4 519,21
M	4120	9 000,00	2 592,22
M	4127	1 000,00	806,79
M	4170	7 000,00	2 780,00
M	4177	41 000,00	16 090,50
M	4179	4 000,00	144,50
M	4210	122 000,00	29 124,65
M	4217	756,00	230,94
M	4219	44,00	20,66
M	4220	23 000,00	16 249,40
M	4227	76 300,00	15 723,62
M	4229	6 784,00	1 406,38
M	4260	54 000,00	25 268,39
M	4270	2 000,00	654,46
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	14 106,90
M	4307	72 000,00	7 255,99
M	4309	8 563,00	649,01
M	4360	1 400,00	0,00
M	4390	3 600,00	1 463,40
M	4400	3 000,00	929,79
M	4410	2 000,00	890,12
M	4430	5 000,00	2 071,02
M	4437	900,00	0,00
M	4439	100,00	0,00
M	4440	16 000,00	9 219,75
M	4480	18 000,00	7 075,00
M	4520	9 000,00	8 996,16
M	4530	5 000,00	0,00
M	4569	1 416,00	0,00
M	4700	1 000,00	965,00
M	6060	17 274,00	0,00

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

4AC373A20058F9CB

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	6080	609 917,00	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
N	RAZEM 273325	2 446 152,00	770 431,74
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	161 197,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 471 152,00	931 629,58
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	17 274,00	10 756,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

4AC373A20058F9CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.09

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

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	124 168,34
W	020	Należności netto ¹⁾	113 201,67	92 178,91
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	4 196,47	6 156,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 624,03	4 964,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	136 088,43	60 114,36
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	161 197,84
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	156,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	21 450,22	30 784,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 622,97	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 972,54	25 834,14
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	16 383,12

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
2019.07.19

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

4AC373A20058F9CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.09

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

4AC373A20058F9CB

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19