

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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 8593A3D12849BCC2 	
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	7 014,77
G	0830	300 000,00	183 596,75
G	0840	240 000,00	143 670,36
G	0920	800,00	337,44
G	0970	780 000,00	632 046,50
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	43 403,00	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	2 444 632,00	1 214 605,15
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 000,00	107 833,53
L	190 Ogółem (H+K110)	2 469 632,00	1 322 438,68

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

8593A3D12849BCC2

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	13 513,25
M	3027	6 000,00	1 910,28
M	3029	500,00	170,87
M	3110	640 000,00	434 708,15
M	4010	318 300,00	225 787,12
M	4017	62 966,00	55 240,00
M	4040	22 000,00	21 257,94
M	4110	230 226,00	162 325,36
M	4117	18 800,00	6 682,52
M	4119	10 648,00	7 777,26
M	4120	9 000,00	3 755,85
M	4127	1 500,00	1 227,21
M	4170	7 000,00	4 780,00
M	4177	41 000,00	28 038,50
M	4179	4 000,00	144,50
M	4210	111 000,00	44 735,53
M	4217	756,00	230,94
M	4219	44,00	20,66
M	4220	30 000,00	22 484,61
M	4227	66 300,00	21 910,26
M	4229	3 784,00	1 959,74
M	4260	54 000,00	36 379,20
M	4270	2 000,00	1 853,28
M	4280	2 200,00	1 920,00
M	4287	1 000,00	587,45
M	4289	168,00	52,55
M	4300	41 790,00	23 853,61
M	4307	51 500,00	9 844,47
M	4309	3 959,00	880,53
M	4360	400,00	0,00
M	4390	3 600,00	2 195,10
M	4400	7 000,00	3 860,95
M	4410	2 000,00	1 492,99
M	4430	5 000,00	3 137,25
M	4437	900,00	0,00
M	4439	100,00	0,00
M	4440	13 000,00	9 219,75
M	4480	15 000,00	10 639,00
M	4520	9 000,00	8 996,16
M	4530	2 000,00	0,00
M	4700	3 000,00	2 030,00
M	6060	17 274,00	0,00
M	6080	609 917,00	0,00

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

8593A3D12849BCC2

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	0,00
N	RAZEM 268756	2 444 632,00	1 175 602,84
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	35 321,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 469 632,00	1 210 924,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	17 274,00	10 756,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

8593A3D12849BCC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.31

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

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	64 642,05
W	020	Należności netto ¹⁾	113 201,67	69 500,78
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	4 196,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 624,03	7 737,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	136 088,43	106 558,14
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	35 321,93
		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	25 113,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 622,97	2 025,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 972,54	38 555,48
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	18 970,87

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	530 347,00	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
2019.10.21

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

8593A3D12849BCC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.31

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

8593A3D12849BCC2