

|                                                                                                                                                                                               |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                                  |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"><b>Gmina Miejska Giżycko</b></div> <div style="text-align: center;">Al. 1-go Maja 14<br/>11-500 GIŻYCKO</div> |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 grudnia roku 2019 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br><br><div style="text-align: center;">6E7D7EBA9C16C5A3</div>  |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>790671171</b></div>                                                                                                   |        |       | Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>giżycki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GIŻYCKO</b>                        |             |         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 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            | 8 517,31            |
| G           | 0830                                                           | 300 000,00          | 220 733,17          |
| G           | 0840                                                           | 240 000,00          | 194 282,78          |
| G           | 0920                                                           | 800,00              | 420,63              |
| G           | 0970                                                           | 780 000,00          | 742 905,72          |
| G           | 2510                                                           | 99 990,00           | 99 990,00           |
| G           | 2640                                                           | 120 000,00          | 120 000,00          |
| G           | 2647                                                           | 242 522,00          | 242 521,00          |
| G           | 2649                                                           | 43 403,00           | 23 423,10           |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 0,00                |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 100840</b>                                            | <b>1 834 715,00</b> | <b>1 652 793,71</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 25 000,00           | 107 833,53          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>1 859 715,00</b> | <b>1 760 627,24</b> |

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.19

BeSTia

6E7D7EBA9C16C5A3

z upoważnienia kierownika jednostki  
Cezary Piórkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.19

B.

| kod pozycji | Paragraf                                        | Koszty i inne obciążenia |            |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|             |                                                 | plan                     | wykonanie  |
| 1           | 2                                               | 3                        | 4          |
| M           | 3020                                            | 19 600,00                | 19 483,97  |
| M           | 3027                                            | 6 000,00                 | 1 910,28   |
| M           | 3029                                            | 500,00                   | 170,87     |
| M           | 3110                                            | 640 000,00               | 515 001,92 |
| M           | 4010                                            | 326 300,00               | 323 551,55 |
| M           | 4017                                            | 63 566,00                | 63 320,00  |
| M           | 4040                                            | 22 000,00                | 21 257,94  |
| M           | 4110                                            | 230 226,00               | 201 484,49 |
| M           | 4117                                            | 18 800,00                | 7 582,82   |
| M           | 4119                                            | 10 648,00                | 8 922,75   |
| M           | 4120                                            | 9 000,00                 | 5 065,51   |
| M           | 4127                                            | 1 600,00                 | 1 502,10   |
| M           | 4170                                            | 9 700,00                 | 9 687,50   |
| M           | 4177                                            | 40 300,00                | 31 675,50  |
| M           | 4179                                            | 4 000,00                 | 144,50     |
| M           | 4210                                            | 95 300,00                | 57 472,03  |
| M           | 4217                                            | 756,00                   | 230,94     |
| M           | 4219                                            | 44,00                    | 20,66      |
| M           | 4220                                            | 30 000,00                | 28 314,84  |
| M           | 4227                                            | 66 300,00                | 24 884,25  |
| M           | 4229                                            | 3 784,00                 | 2 225,75   |
| M           | 4260                                            | 54 000,00                | 49 467,57  |
| M           | 4270                                            | 2 200,00                 | 2 054,96   |
| M           | 4280                                            | 2 800,00                 | 2 760,00   |
| M           | 4287                                            | 1 000,00                 | 587,45     |
| M           | 4289                                            | 168,00                   | 52,55      |
| M           | 4300                                            | 41 790,00                | 32 295,00  |
| M           | 4307                                            | 51 500,00                | 17 683,33  |
| M           | 4309                                            | 3 959,00                 | 1 581,67   |
| M           | 4360                                            | 400,00                   | 0,00       |
| M           | 4390                                            | 3 600,00                 | 2 926,80   |
| M           | 4400                                            | 7 000,00                 | 6 621,82   |
| M           | 4410                                            | 2 500,00                 | 2 396,24   |
| M           | 4430                                            | 5 000,00                 | 4 470,88   |
| M           | 4437                                            | 900,00                   | 0,00       |
| M           | 4439                                            | 100,00                   | 0,00       |
| M           | 4440                                            | 13 100,00                | 13 020,85  |
| M           | 4480                                            | 15 000,00                | 14 082,00  |
| M           | 4520                                            | 9 000,00                 | 8 996,16   |
| M           | 4530                                            | 2 000,00                 | 0,00       |
| M           | 4700                                            | 3 000,00                 | 2 590,00   |
| M           | 6060                                            | 17 274,00                | 0,00       |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X                        | 0,00       |

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Cezary Piórkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.19

6E7D7EBA9C16C5A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.27

Strona 2 z 5

## B.

| kod pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|             |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00                |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 0,00                |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 262676</b>                                          | <b>1 834 715,00</b>      | <b>1 485 497,45</b> |
| 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                | 168 718,80          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>1 859 715,00</b>      | <b>1 654 216,25</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 22 774,00                | 22 579,63           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.19

BeSTia

6E7D7EBA9C16C5A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.27

z upoważnienia kierownika jednostki  
Cezary Piórkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.19

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 126 096,26                                 | 183 224,23                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 113 201,67                                 | 45 718,89                                |
| 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                                   | 7 277,52                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 136 088,43                                 | 67 501,84                                |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 107 833,53                                 | 168 718,80                               |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                          | X                                        |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 21 450,22                                  | 13 721,07                                |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 8 622,97                                   | 880,45                                   |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 53 972,54                                  | 29 156,30                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>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                                   | 6 071,20                                 |

<sup>1)</sup> 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<br>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  
2020.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Cezary Piórkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.19

6E7D7EBA9C16C5A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.27

Strona 4 z 5

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.19

BeSTia

6E7D7EBA9C16C5A3

z upoważnienia kierownika jednostki  
Cezary Piórkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.19