

|                                                                                                                                                                                               |        |       |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 marca roku 2020 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br><br>D561588EC58D66A9<br><br> |          |
| 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>                      |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                                      |        |       |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
| 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            | 4 840,49          |
| G           | 0830                                                           | 380 000,00          | 25 741,16         |
| G           | 0840                                                           | 250 000,00          | 55 135,13         |
| G           | 0920                                                           | 800,00              | 63,62             |
| G           | 0970                                                           | 659 300,00          | 114 249,95        |
| G           | 2510                                                           | 99 990,00           | 45 000,00         |
| G           | 2640                                                           | 100 000,00          | 70 000,00         |
| G           | 6210                                                           | 30 000,00           | 0,00              |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 0,00              |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 0,00              |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 101754</b>                                            | <b>1 528 090,00</b> | <b>315 030,35</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 25 000,00           | 15 847,06         |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>1 553 090,00</b> | <b>330 877,41</b> |

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.24

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.24

D561588EC58D66A9

## B.

| kod pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|             |                                                              | plan                     | wykonanie         |
| 1           | 2                                                            | 3                        | 4                 |
| M           | 3020                                                         | 22 000,00                | 1 450,35          |
| M           | 3110                                                         | 517 000,00               | 90 547,98         |
| M           | 4010                                                         | 450 000,00               | 94 797,23         |
| M           | 4040                                                         | 28 700,00                | 28 562,86         |
| M           | 4110                                                         | 229 500,00               | 46 750,86         |
| M           | 4120                                                         | 6 600,00                 | 1 567,34          |
| M           | 4170                                                         | 22 000,00                | 5 784,00          |
| M           | 4210                                                         | 39 000,00                | 7 881,06          |
| M           | 4220                                                         | 30 200,00                | 7 499,54          |
| M           | 4260                                                         | 44 800,00                | 19 522,03         |
| M           | 4270                                                         | 6 000,00                 | 0,00              |
| M           | 4280                                                         | 2 500,00                 | 0,00              |
| M           | 4300                                                         | 25 190,00                | 9 251,95          |
| M           | 4390                                                         | 4 200,00                 | 731,70            |
| M           | 4400                                                         | 15 000,00                | 1 840,58          |
| M           | 4410                                                         | 3 000,00                 | 200,59            |
| M           | 4430                                                         | 5 000,00                 | 1 281,17          |
| M           | 4440                                                         | 14 300,00                | 0,00              |
| M           | 4480                                                         | 16 000,00                | 4 815,00          |
| M           | 4529                                                         | 9 100,00                 | 9 066,00          |
| M           | 4530                                                         | 3 000,00                 | 0,00              |
| M           | 4700                                                         | 5 000,00                 | 0,00              |
| M           | 6070                                                         | 30 000,00                | 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              |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 184583</b>                                          | <b>1 528 090,00</b>      | <b>331 550,24</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                | -20 877,64        |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>1 553 090,00</b>      | <b>310 672,60</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 19 000,00                | 0,00              |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.24

BeSTia

D561588EC58D66A9

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.24

## 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)                                            | 183 224,23                                 | 181 251,23                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 47 119,95                                  | 47 118,53                                |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 4 203,46                                   | 0,00                                     |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 7 277,52                                   | 10 125,39                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 221 774,64                                 | 259 372,79                               |
| 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>                 | 15 847,06                                  | -20 877,64                               |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                          | X                                        |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 200,00                                   |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 13 721,07                                  | 7 611,61                                 |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 880,45                                     | 1 495,01                                 |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 29 156,30                                  | 39 934,27                                |
| 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                                          | 6 071,20                                   | 11 138,36                                |

<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                                                 | 30 000,00 | 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  
2020.04.24

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.24

D561588EC58D66A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.24

BeSTia

D561588EC58D66A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.24