

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 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1D8D201A9700F726 	
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	9 107,47
G	0830	290 000,00	259 848,21
G	0840	187 128,00	148 177,88
G	0920	800,00	70,75
G	0970	659 300,00	309 268,50
G	2510	99 990,00	79 990,00
G	2640	150 000,00	85 000,00
G	2647	139 408,00	0,00
G	2649	13 464,00	0,00
G	6210	30 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 107050	1 578 090,00	891 462,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 000,00	15 847,06
L	190 Ogółem (H+K110)	1 603 090,00	907 309,87

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

1D8D201A9700F726

z upoważnienia kierownika jednostki
Cezary Piórkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 000,00	6 952,30
M	3110	517 000,00	239 876,20
M	4010	400 000,00	255 978,84
M	4040	28 700,00	28 562,86
M	4110	216 100,00	120 056,31
M	4120	6 600,00	3 279,97
M	4170	49 000,00	36 656,00
M	4210	96 500,00	36 456,38
M	4220	30 200,00	17 490,90
M	4260	60 800,00	41 236,40
M	4270	10 000,00	6 887,72
M	4280	2 500,00	1 200,00
M	4300	30 190,00	19 197,92
M	4390	4 200,00	2 195,10
M	4400	15 000,00	6 682,61
M	4410	3 000,00	802,37
M	4430	7 000,00	4 053,27
M	4440	15 700,00	15 626,62
M	4480	16 500,00	12 853,00
M	4520	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
N	RAZEM 184574	1 578 090,00	865 110,77
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	55 054,29
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 603 090,00	920 165,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	19 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

1D8D201A9700F726

z upoważnienia kierownika jednostki
Cezary Piórkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	183 224,23	66 442,13
W	020	Należności netto ¹⁾	47 119,95	59 365,67
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	8 748,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 277,52	4 758,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	221 774,64	75 511,96
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)	15 847,06	55 054,29
		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	27 540,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	880,45	2 802,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 156,30	19 190,80
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	6 071,20	15 557,94

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	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	Sy mbol	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
2020.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Cezary Piórkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

1D8D201A9700F726

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.10

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Wołoszyn

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

1D8D201A9700F726

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.10

z upoważnienia kierownika jednostki
Cezary Piórkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20