

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                                                                             |        | Rb-30S<br><br>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych<br><br>okres sprawozdawczy:<br><br>do dnia 30 września roku 2023 | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>994ADF8E26DAFD3E<br> |             |             |
| Gmina Miejska Giżycko<br><br>Al.1-go Maja 14<br>11-500 GIŻYCKO<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br><br>790671171 |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |             |             |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                   |        | warmińsko-mazurskie<br>giżycki<br>GIŻYCKO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |             |             |
| Symbole                                                                                                             |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |             |             |
| woj.                                                                                                                | powiat | gmina                                                                                                                                                         | typ gminy                                                                                                                                                               | związek jst | typ związku |
| 28                                                                                                                  | 06     | 01                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                       |             |             |

A.

| kod pozycji | Dział                                                          | Rozdział | Paragraf | Przychody    |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
|             |                                                                |          |          | Plan         | Wykonanie    |
| 1           | 2                                                              | 3        | 4        | 5            | 6            |
| G           | 852                                                            | 85232    | 0750     | 18 000,00    | 7 686,60     |
| G           | 852                                                            | 85232    | 0830     | 386 000,00   | 300 217,66   |
| G           | 852                                                            | 85232    | 0840     | 1 000 000,00 | 685 875,30   |
| G           | 852                                                            | 85232    | 0920     | 3 000,00     | 2 870,75     |
| G           | 852                                                            | 85232    | 0970     | 1 543 000,00 | 1 148 225,26 |
| G           | 852                                                            | 85232    | 2510     | 99 990,00    | 60 000,00    |
| G           | 852                                                            | 85232    | 2640     | 490 010,00   | 330 000,00   |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 19 000,00    | 0,00         |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 0,00         |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 3 559 000,00 | 2 534 875,57 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 25 000,00    | -7 921,25    |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 3 584 000,00 | 2 526 954,32 |

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 852                                                          | 85232    | 3020     | 21 000,00                | 12 910,91    |
| M              | 852                                                          | 85232    | 3110     | 1 250 000,00             | 923 084,87   |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4010     | 634 700,00               | 457 824,89   |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4040     | 36 000,00                | 0,00         |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4110     | 451 500,00               | 334 134,79   |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4120     | 15 000,00                | 5 880,92     |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4170     | 15 900,00                | 13 504,80    |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4210     | 223 510,00               | 151 942,31   |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4220     | 498 500,00               | 347 890,45   |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4260     | 160 000,00               | 77 715,07    |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4270     | 40 000,00                | 7 490,92     |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4280     | 4 690,00                 | 1 850,00     |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4300     | 40 000,00                | 26 521,08    |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4350     | 62 000,00                | 41 393,21    |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4360     | 5 300,00                 | 3 964,88     |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4390     | 4 000,00                 | 2 195,10     |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4400     | 20 000,00                | 14 741,06    |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4410     | 1 000,00                 | 643,00       |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4430     | 9 500,00                 | 8 281,21     |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4440     | 16 400,00                | 16 398,01    |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4480     | 19 500,00                | 15 948,00    |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4510     | 500,00                   | 211,00       |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4520     | 8 000,00                 | 7 881,00     |
| M              | 852                                                          | 85232    | 4700     | 3 000,00                 | 320,00       |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 19 000,00                | 0,00         |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 3 559 000,00             | 2 472 727,48 |
| 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                | 54 226,84    |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 3 584 000,00             | 2 526 954,32 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Wołoszyn

Skarbnik

2023.10.20

Wojciech Karol Iwaskiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

994ADF8E26DAFD3E

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)                                            | 98 933,63                               | 72 789,93                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 131 645,64                              | 195 925,09                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 14,00                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 5 444,00                                | 5 444,00                              |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 24 982,18                               | 19 891,01                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 263 482,70                              | 234 379,19                            |
| 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>                 | -7 921,25                               | 54 226,84                             |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                    | 450,00                                |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 9 817,21                                | 61 789,48                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 34 546,14                               | 570,00                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 87 681,25                               | 80 008,36                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 86 505,23                               | 79 342,34                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 1 176,02                                | 666,02                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 24 626,26                               | 38 850,93                             |

<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 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      |                                    | 4                          | 5                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Dorota Wołoszyn

Skarbnik  
2023.10.20

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Przewodniczący zarządu  
2023.10.20

Dorota Wołoszyn

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

994ADF8E26DAFD3E