

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Miejska Giżycko

Al.1-go Maja 14

11-500 GIŻYCKO

Numer identyfikacyjny REGON:

790671171

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

07DFE63A2A1A9876



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

giżycki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	5 636,10
G	852	85232	0830	390 000,00	477 091,66
G	852	85232	0840	1 150 000,00	578 518,21
G	852	85232	0870	0,00	487,80
G	852	85232	0920	3 000,00	5 265,07
G	852	85232	0940	0,00	8 616,02
G	852	85232	0970	1 781 000,00	1 374 195,97
G	852	85232	2510	119 988,00	70 000,00
G	852	85232	2640	530 000,00	405 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			19 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 010 988,00	2 924 810,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			25 000,00	5 300,71
L	190 Ogółem (H+K110)			4 035 988,00	2 930 111,54

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85232	3020	23 000,00	15 652,55
M	852	85232	3110	1 400 000,00	1 112 154,64
M	852	85232	4010	680 000,00	531 786,86
M	852	85232	4040	45 100,00	0,00
M	852	85232	4110	515 798,00	402 838,00
M	852	85232	4120	15 000,00	8 413,02
M	852	85232	4170	20 000,00	16 941,14
M	852	85232	4210	260 000,00	196 427,45
M	852	85232	4220	600 000,00	335 236,72
M	852	85232	4260	200 000,00	83 002,77
M	852	85232	4270	53 000,00	16 216,97
M	852	85232	4280	6 809,00	4 550,00
M	852	85232	4300	60 300,00	47 340,69
M	852	85232	4360	5 000,00	3 485,76
M	852	85232	4390	4 500,00	2 166,64
M	852	85232	4400	31 400,00	21 675,60
M	852	85232	4410	1 000,00	0,00
M	852	85232	4430	13 500,00	9 735,28
M	852	85232	4440	22 200,00	22 157,12
M	852	85232	4480	22 000,00	17 144,00
M	852	85232	4510	500,00	155,00
M	852	85232	4520	7 881,00	7 881,00
M	852	85232	4610	1 000,00	400,00
M	852	85232	4700	4 000,00	3 880,00
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			4 010 988,00	2 859 241,21
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	104 293,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 035 988,00	2 963 534,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Wołoszyn

Skarbnik

2024.10.21

Ewa Ostrowska

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

07DFE63A2A1A9876

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)	114 744,79	102 342,46
W	020	Należności netto ¹⁾	161 477,67	249 127,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	940,91	1 409,37
W	023	Należności netto wymagalne	7 530,00	5 444,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	23 445,63	21 368,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	294 367,38	268 544,63
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)	5 300,71	104 293,11
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	650,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	23 716,76	80 817,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 303,62	651,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	97 570,57	100 209,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	95 775,20	99 258,13
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 795,37	951,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 246,18	21 033,13

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	90 000,00	90 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	90 000,00	90 000,00
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

Ewa Ostrowska

Skarbnik
2024.10.21

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

Dorota Wołoszyn

Skarbnik

2024.10.21

BeSTia

07DFE63A2A1A9876

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

Ewa Ostrowska

Przewodniczący zarządu

2024.10.21