

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 62 13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakońców budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			26918ADED1086D5A	
000532808			do dnia 30 czerwca roku 2016				
Nazwa województwa			warmińsko-mazurskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			nidzicki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			JANOWIEC KOŚCIELNY				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	11	01	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
JANOWIEC KOŚCIELNY

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	960 000,00	380 494,02
G	0920	6 000,00	1 423,41
G	0970	30 000,00	0,00
G	2650	50 000,00	20 325,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	4 620,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 700,00
H	RAZEM 96287	1 046 000,00	409 563,16
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 000,00	-9 449,03
L	190 Ogółem (H+K110)	1 048 000,00	400 114,13

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.15

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.15

BeSTia

26918ADED1086D5A

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.15

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 600,00	2 991,76
M	4010	398 000,00	187 823,78
M	4040	32 000,00	0,00
M	4110	83 000,00	32 760,16
M	4120	12 000,00	3 778,14
M	4170	4 200,00	0,00
M	4210	109 000,00	34 201,19
M	4260	107 700,00	42 084,59
M	4270	110 000,00	6 268,46
M	4280	2 000,00	560,00
M	4300	110 000,00	19 553,38
M	4360	3 000,00	968,05
M	4410	10 000,00	5 316,22
M	4430	45 000,00	3 177,19
M	4440	14 000,00	8 341,22
M	4700	2 500,00	1 883,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 620,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 158047	1 046 000,00	354 327,67
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)	2 000,00	45 786,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 048 000,00	400 114,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 693,82

1) niepotrzebne skreślić

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.15

BeSTia

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.15

26918ADED1086D5A

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)	2 251,15	12 046,38
W	020	Należności netto 1)	59 258,22	55 200,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 206,81	5 206,81
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 219,40	1 423,41
W	023	Należności netto wymagalne	58 419,10	61 793,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 558,20	17 967,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	76 516,60	39 427,57
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)	-9 449,03	45 786,46
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 173,88	2 606,25
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	64 800,40	61 793,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 610,82	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 516,09	5 301,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	596,54	613,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	9 932,15	6 175,98

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	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	1 045,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	4 674,80

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.15

BeSTia

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.15

26918ADED1086D5A

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.15

BeSTia

26918ADED1086D5A

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.15

Strona 4 z 4