

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 62 13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	CC646015BA4654F5				
000532808		do dnia 31 grudnia roku 2020					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ niedzicki							
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	1 251 200,00	856 081,72
G	0920	8 000,00	2 160,19
G	0970	30 000,00	35 133,50
G	2650	100 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 829,25
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 727,01
H	RAZEM 96287	1 389 200,00	1 006 931,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	8 000,00	25 941,24
L	190 Ogółem (H+K110)	1 397 200,00	1 032 872,91

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.15

BeSTia

Piotr Rakoczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.15

CC646015BA4654F5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	3 954,02
M	4010	570 000,00	490 256,90
M	4040	42 000,00	38 294,40
M	4110	120 000,00	91 136,65
M	4120	15 000,00	7 387,42
M	4170	4 200,00	0,00
M	4210	150 000,00	56 935,48
M	4260	120 000,00	91 200,98
M	4270	115 000,00	21 197,25
M	4280	2 000,00	280,00
M	4300	120 000,00	62 125,90
M	4360	10 000,00	2 282,24
M	4390	10 000,00	0,00
M	4410	15 000,00	13 906,33
M	4430	46 000,00	43 192,10
M	4440	16 500,00	16 214,64
M	4500	1 000,00	0,00
M	4520	3 000,00	1 051,70
M	4530	18 000,00	17 637,16
M	4700	5 500,00	2 384,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 829,25
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	52 285,06
N	RAZEM 175987	1 389 200,00	1 013 551,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 385,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	8 000,00	16 936,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 397 200,00	1 032 872,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 227,71

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.15

BeSTia

Piotr Rakoczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.15

CC646015BA4654F5

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)	885,17	367,96
W	020	Należności netto ¹⁾	68 509,41	62 195,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 489,65	27 559,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 204,51	2 160,37
W	023	Należności netto wymagalne	57 801,09	88 286,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 312,23	8 556,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	55 765,57	54 184,20
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)	25 941,24	16 936,03
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	63 946,80	88 285,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 949,25	38 294,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 137,33	6 621,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	588,90	523,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 548,43	8 745,33

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	2 385,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wiesława Zofia Samsel

Piotr Rakoczy

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.15Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.15

BeSTia

CC646015BA4654F5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.15

BeSTia

Piotr Rakoczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.15

CC646015BA4654F5