


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
URZĄD GMINY		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
JANOWIEC KOŚCIELNY 62 13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY				4C32E2E87E527DEC	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
510743019		do dnia 31 marca roku 2023			
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		niedzicki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		JANOWIEC KOŚCIELNY			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	11	01	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0830	1 525 300,00	245 071,85
G	900	90017	0920	8 000,00	405,45
G	900	90017	0970	45 000,00	53,00
G	900	90017	2650	200 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 010,32
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 193,21
H	RAZEM			1 778 300,00	398 733,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	-59 353,07
L	190 Ogółem (H+K110)			1 788 300,00	339 380,76

Wioletta Wanda Szczypińska

Skarbnik
2023.04.24

BeSTia

Piotr Rakoczy

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

4C32E2E87E527DEC

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	6 000,00	732,90
M	900	90017	4010	771 000,00	137 829,86
M	900	90017	4040	40 200,00	0,00
M	900	90017	4110	137 000,00	23 309,05
M	900	90017	4120	15 000,00	2 196,01
M	900	90017	4170	7 000,00	0,00
M	900	90017	4210	160 000,00	25 253,63
M	900	90017	4260	170 000,00	37 807,53
M	900	90017	4270	150 000,00	0,00
M	900	90017	4280	2 000,00	0,00
M	900	90017	4300	160 000,00	18 056,57
M	900	90017	4360	10 000,00	650,97
M	900	90017	4390	20 000,00	0,00
M	900	90017	4410	15 000,00	2 797,30
M	900	90017	4430	50 000,00	32 301,00
M	900	90017	4440	21 000,00	0,00
M	900	90017	4500	1 000,00	0,00
M	900	90017	4520	10 000,00	3 648,70
M	900	90017	4530	19 000,00	1 236,60
M	900	90017	4700	6 000,00	1 459,00
M	900	90017	4710	8 100,00	388,01
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			1 778 300,00	287 667,13
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 010,32
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	12 160,75
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			10 000,00	38 542,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 788 300,00	339 380,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	214,98

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wioletta Wanda Szczypińska

Skarbnik

2023.04.24

BeSTia

Piotr Rakoczy

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

4C32E2E87E527DEC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Strona 2 z 4

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)	1 120,55	21 513,64
W	020	Należności netto ¹⁾	31 647,36	51 683,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	16 036,59	28 191,17
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 190,58	405,45
W	023	Należności netto wymagalne	42 938,36	53 879,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 438,29	4 927,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	97 559,27	39 581,50
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)	-59 353,07	38 542,56
		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	44 665,04	75 157,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 791,21	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 890,37	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 224,20	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 564,15	29 058,14

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

Wioletta Wanda Szczypińska

Skarbnik
2023.04.24

BeSTia

Piotr Rakoczy

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

4C32E2E87E527DEC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wioletta Wanda Szczypińska

Skarbnik
2023.04.24

BeSTia

4C32E2E87E527DEC

Piotr Rakoczy

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

Strona 4 z 4