

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

URZĄD GMINY

JANOWIEC KOŚCIELNY 62
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY

Numer identyfikacyjny REGON:

000532808

Rb-30S

**sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych**

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

D82A522946FE2F31



Nazwa województwa *warmińsko-mazurskie*

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *niedzicki*

Nazwa gminy / związku ¹⁾ *JANOWIEC KOŚCIELNY*

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| 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

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 917 309,96 | 708 501,47 |
| G | 0920 | 5 000,00 | 2 553,45 |
| G | 0970 | 30 000,00 | 0,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 14 716,63 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 12 191,85 |
| H | RAZEM 93637 | 952 309,96 | 737 963,40 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 2 000,00 | -40 873,33 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 954 309,96 | 697 090,07 |

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

BeSTia

D82A522946FE2F31

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|---|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 3 570,00 | 1 523,08 |
| M | 4010 | 386 109,60 | 282 303,52 |
| M | 4040 | 30 000,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 70 000,00 | 50 694,39 |
| M | 4120 | 11 000,00 | 5 825,07 |
| M | 4170 | 4 200,00 | 650,00 |
| M | 4210 | 117 000,00 | 77 887,55 |
| M | 4260 | 75 000,00 | 62 309,84 |
| M | 4270 | 86 446,00 | 16 860,00 |
| M | 4280 | 2 000,00 | 100,00 |
| ¹⁾ niemożliwe do osiągnięcia | 4300 | 100 000,00 | 61 602,27 |
| M | 4360 | 3 000,00 | 1 457,10 |
| M | 4410 | 10 000,00 | 8 096,84 |
| M | 4430 | 37 784,36 | 33 545,80 |
| M | 4440 | 14 700,00 | 12 215,55 |
| M | 4700 | 1 500,00 | 594,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 13 895,07 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 158047 | 952 309,96 | 629 560,08 |
| 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 | 67 529,99 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 954 309,96 | 697 090,07 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

D82A522946FE2F31

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) | 828,55 | 4 146,48 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 510 589,10 | 81 776,88 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 456,21 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 6 852,68 | 2 553,45 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 510 873,40 | 69 268,65 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 5 146,73 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 557 435,71 | 18 393,35 |
| 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) | -40 873,33 | 67 529,99 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 729,72 | 1 822,18 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 510 591,40 | 66 046,00 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 54 245,41 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 10 767,76 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 369,56 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 461 460,63 | 18 393,35 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

D82A522946FE2F31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

D82A522946FE2F31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.20