


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

|  |        |  |   |             |         |       |          |
|--|--------|--|---|-------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  |        | <b>Rb-30S</b><br><b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br>do dnia 31 grudnia roku 2015 | Adresat:  |             |         |       |          |
| <b>URZĄD GMINY</b><br><br><b>JANOWIEC KOŚCIELNY 62</b><br><b>13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY</b> |        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>D20422DFF6C34475<br> |             |         |       |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |   |             |         |       |          |
| <b>000532808</b>   |        |  |   |             |         |       |          |
| Nazwa województwa  |        | warmińsko-mazurskie  |   |             |         |       |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>  |        | nidzicki   |   |             |         |       |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>  |        | 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   | 917 309,96        | 906 227,97        |
| G           | 0920   | 5 000,00          | 3 219,40          |
| G           | 0970   | 30 000,00         | 0,00              |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00              | 34 332,25         |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00              | 14 951,87         |
| H           | <b>RAZEM 93637</b>   | <b>952 309,96</b> | <b>958 731,49</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 2 000,00          | -40 873,33        |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)  | 954 309,96        | 917 858,16        |

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

BeSTia

D20422DFF6C34475

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18

## B.

| kod<br>pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                   |
|----------------|--|--------------------------|-------------------|
|                |  | plan                     | wykonanie         |
| 1              | 2  | 3                        | 4                 |
| M              | 3020   | 3 570,00                 | 1 873,08          |
| M              | 4010   | 382 409,60               | 374 888,63        |
| M              | 4040   | 30 700,00                | 30 610,82         |
| M              | 4110   | 73 000,00                | 72 682,90         |
| M              | 4120   | 11 000,00                | 8 305,37          |
| M              | 4170   | 4 200,00                 | 650,00            |
| M              | 4210   | 117 000,00               | 108 907,69        |
| M              | 4260   | 75 000,00                | 76 824,39         |
| M              | 4270   | 86 446,00                | 26 907,47         |
| M              | 4280   | 2 000,00                 | 150,00            |
| M              | 4300   | 100 000,00               | 86 535,95         |
| M              | 4360   | 3 000,00                 | 1 981,05          |
| M              | 4410   | 11 000,00                | 10 862,40         |
| M              | 4430   | 36 784,36                | 34 189,78         |
| M              | 4440   | 14 700,00                | 12 033,23         |
| M              | 4700   | 1 500,00                 | 1 464,00          |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00              |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 34 332,25         |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 6 854,03          |
| <b>N</b>       | <b>RAZEM 158047</b>  | <b>952 309,96</b>        | <b>890 053,04</b> |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 6 520,00          |
| 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                 | 21 285,12         |
| <b>S</b>       | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>954 309,96</b>        | <b>917 858,16</b> |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 7 393,15          |

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

D20422DFF6C34475



## 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)  | 826,55                                  | 2 251,15                              |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 510 589,10                              | 60 131,37                             |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                    | 5 206,81                              |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 6 852,68                                | 3 219,40                              |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 510 873,40                              | 58 419,10                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 5 146,73                                | 5 558,20                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 557 435,71                              | 46 655,60                             |
| 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    | <b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                     | -40 873,33                              | 21 285,12                             |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 729,72                                  | 1 173,88                              |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 510 591,40                              | 64 800,40                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 54 245,41                               | 30 610,82                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 10 767,76                               | 5 516,09                              |
| W           | 092    | w tym z tytułu: składek na FUS   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 1 369,56                                | 596,54                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 461 460,63                              | 9 932,15                              |

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                       | 6 520,00               |
| 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  
2016.02.18

BeSTia

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

D20422DFF6C34475

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

D20422DFF6C34475

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18