

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:		5AD810CE1166C80C			
000532808		do dnia 31 grudnia roku 2017					
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	1 006 500,00	825 842,47
G	0920	7 000,00	2 067,78
G	0970	30 000,00	21 189,03
G	2650	50 000,00	50 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	4 122,15
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	6 330,49
H	<b>RAZEM 96287</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>909 551,92</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-27 500,04
L	190 Ogółem (H+K110)	1 098 500,00	882 051,88

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.19

BeSTia

5AD810CE1166C80C

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 300,00	4 252,74
M	4010	430 000,00	426 336,82
M	4040	40 000,00	33 572,76
M	4110	85 000,00	79 443,87
M	4120	12 000,00	7 985,24
M	4170	4 200,00	0,00
M	4210	135 000,00	115 769,04
M	4260	110 000,00	81 624,39
M	4270	80 000,00	14 647,17
M	4280	2 000,00	0,00
M	4300	105 000,00	41 372,61
M	4360	10 000,00	1 968,43
M	4410	12 000,00	11 326,32
M	4430	6 000,00	4 499,60
M	4440	14 000,00	13 239,87
M	4500	1 000,00	73,50
M	4520	34 000,00	27 374,70
M	4530	3 000,00	2 339,39
M	4700	6 000,00	5 777,11
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 122,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 005,19
<b>N</b>	<b>RAZEM 171597</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>880 730,90</b>
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)	5 000,00	1 320,98
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 098 500,00</b>	<b>882 051,88</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 172,95

1) niepotrzebne skreślić

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.19

BeSTia

5AD810CE1166C80C

Bożena Grochała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19

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)	5 994,11	12 703,46
W	020	Należności netto 1)	37 125,12	44 138,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 061,61	6 523,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 552,95	2 106,54
W	023	Należności netto wymagalne	44 186,73	37 596,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 053,80	14 902,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	81 673,07	70 423,46
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>	<b>-27 500,04</b>	<b>1 320,98</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	1 031,25	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	44 186,73	41 107,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 054,78	33 572,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 506,01	5 952,46
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	592,92	614,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 155,36	3 960,63

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  
2018.02.19

BeSTia

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19

5AD810CE1166C80C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.19

BeSTia

5AD810CE1166C80C

Bożena Grochała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19