

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2018	Adresat:																								
URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 62 13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 925C7F13106E11A4 																								
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																									
000532808																											
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie																									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		nidzicki																									
Nazwa gminy / związku ¹⁾		JANOWIEC KOŚCIELNY																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Symbole</th> <th colspan="2">Klasyfikacja budżetowa</th> </tr> <tr> <th>woj.</th> <th>powiat</th> <th>gmina</th> <th>typ gm.</th> <th>związek jst</th> <th>typ zw.</th> <th>dział</th> <th>rozdział</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>11</td> <td>01</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>900</td> <td>90017</td> </tr> </tbody> </table>				Symbole						Klasyfikacja budżetowa		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział	28	11	01	2			900	90017
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	1 109 994,00	409 843,31
G	0920	7 000,00	589,44
G	0970	30 000,00	5 541,40
G	2650	50 000,00	50 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 627,63
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 059,10
H	RAZEM 96287	1 196 994,00	475 660,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 000,00	1 198,98
L	190 Ogółem (H+K110)	1 202 994,00	476 859,86

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Bożena Grochała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

925C7F13106E11A4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 000,00	2 488,56
M	4010	471 794,00	218 850,36
M	4040	41 000,00	0,00
M	4110	91 000,00	37 522,79
M	4120	13 000,00	3 881,68
M	4170	4 200,00	0,00
M	4210	145 000,00	51 139,12
M	4260	110 000,00	40 745,06
M	4270	110 000,00	2 269,14
M	4280	2 000,00	0,00
M	4300	110 000,00	26 129,68
M	4360	5 000,00	889,22
M	4410	10 000,00	5 576,68
M	4430	25 000,00	14 053,34
M	4440	15 000,00	9 858,77
M	4500	1 000,00	0,00
M	4520	20 000,00	667,70
M	4530	9 000,00	7 138,77
M	4700	10 000,00	3 626,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 627,63
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	20 512,58
N	RAZEM 171597	1 196 994,00	446 977,88
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)	6 000,00	29 881,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 202 994,00	476 859,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 836,53

1) niepotrzebne skreślić

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

925C7F13106E11A4

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)	12 703,46	959,37
W	020	Należności netto ¹⁾	44 016,80	44 009,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 523,46	7 418,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 067,78	4 270,29
W	023	Należności netto wymagalne	37 596,16	46 468,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 902,18	11 339,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	70 423,46	26 425,59
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)	1 198,98	29 881,98
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 247,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	41 891,42	50 613,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 572,76	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 952,45	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	614,62	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 960,63	333,40

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

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Bożena Grochala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

925C7F13106E11A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

925C7F13106E11A4

Bożena Grochała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

Strona 4 z 4