

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 31 grudnia roku 2019

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Olsztynie

73F519CF64FCE3DF



Nazwa województwa *warmińsko-mazurskie*

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> *niedzicki*

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> *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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 213 200,00	854 085,76
G	0920	7 000,00	2 204,51
G	0970	30 000,00	598,06
G	2650	80 000,00	80 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 669,25
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	4 355,19
H	<b>RAZEM 96287</b>	<b>1 330 200,00</b>	<b>943 912,77</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	7 000,00	5 640,28
L	190 Ogółem (H+K110)	1 337 200,00	949 553,05

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.17

BeSTia

Piotr Rakoczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.17

73F519CF64FCE3DF

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 000,00	2 718,73
M	4010	539 000,00	434 965,19
M	4040	45 000,00	33 949,25
M	4110	104 000,00	77 611,44
M	4120	29 000,00	8 353,98
M	4170	4 200,00	2 300,00
M	4210	140 000,00	73 622,60
M	4260	120 000,00	92 466,51
M	4270	80 000,00	27 856,02
M	4280	2 000,00	0,00
M	4300	120 000,00	66 480,07
M	4360	10 000,00	2 103,01
M	4390	20 000,00	7 445,00
M	4410	20 000,00	10 846,51
M	4430	40 000,00	36 590,72
M	4440	15 000,00	12 363,70
M	4500	1 000,00	0,00
M	4520	10 000,00	1 704,70
M	4530	21 000,00	18 052,07
M	4700	6 000,00	1 223,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 669,25
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 289,46
<b>N</b>	<b>RAZEM 175987</b>	<b>1 330 200,00</b>	<b>923 611,81</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)	7 000,00	25 941,24
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 337 200,00</b>	<b>949 553,05</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 735,83

1) niepotrzebne skreślić

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.17

BeSTia

73F519CF64FCE3DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.17

Piotr Rakoczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.17

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)	14 816,88	885,17
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	49 707,47	68 509,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	796,55	2 489,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 177,60	2 204,51
W	023	Należności netto wymagalne	43 112,68	57 801,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 545,83	12 312,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	68 429,90	55 765,57
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)	5 640,28	25 941,24
		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	48 762,75	63 946,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 212,06	33 949,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 420,38	6 137,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	677,94	588,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 388,52	5 548,43

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	85 000,00	78 917,20
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  
2020.02.17

BeSTia

Piotr Rakoczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.17

73F519CF64FCE3DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wiesława Zofia Samsel

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.17

BeSTia

73F519CF64FCE3DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.17

Piotr Rakoczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.17

Strona 4 z 4