


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
URZĄD GMINY		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
JANOWIEC KOŚCIELNY 62 13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY				B3A11FCF26E7B469	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
510743019		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		niedzicki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		JANOWIEC KOŚCIELNY			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	11	01	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0830	1 525 300,00	1 040 536,17
G	900	90017	0920	8 000,00	1 018,21
G	900	90017	0970	45 000,00	158,00
G	900	90017	2650	200 000,00	200 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	4 041,25
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	20 728,05
H	RAZEM			1 778 300,00	1 266 481,68
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	-59 353,07
L	190 Ogółem (H+K110)			1 788 300,00	1 207 128,61

Wioletta Wanda Szczypińska

Skarbnik
2024.02.08

BeSTia

Piotr Rakoczy

Przewodniczący zarządu
2024.02.08

B3A11FCF26E7B469

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	6 000,00	4 080,73
M	900	90017	4010	771 000,00	558 521,80
M	900	90017	4040	40 200,00	40 193,17
M	900	90017	4110	137 000,00	96 601,13
M	900	90017	4120	15 000,00	8 684,09
M	900	90017	4170	70 000,00	0,00
M	900	90017	4210	160 000,00	103 675,92
M	900	90017	4260	170 000,00	210 088,27
M	900	90017	4270	150 000,00	16 860,00
M	900	90017	4280	2 000,00	750,00
M	900	90017	4300	160 000,00	71 847,00
M	900	90017	4360	10 000,00	2 890,22
M	900	90017	4390	20 000,00	0,00
M	900	90017	4410	15 000,00	11 059,04
M	900	90017	4430	50 000,00	48 537,00
M	900	90017	4440	21 000,00	15 598,37
M	900	90017	4500	1 000,00	0,00
M	900	90017	4520	10 000,00	3 648,70
M	900	90017	4530	19 000,00	5 109,40
M	900	90017	4700	6 000,00	2 179,00
M	900	90017	4710	8 100,00	1 780,64
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	4 041,25
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	35 616,78
N	RAZEM			1 841 300,00	1 241 762,51
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)			10 000,00	-34 633,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 851 300,00	1 207 128,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	766,57

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wioletta Wanda Szczypińska

Skarbnik

2024.02.08

BeSTia

Piotr Rakoczy

Przewodniczący zarządu

2024.02.08

B3A11FCF26E7B469

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

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)	1 120,55	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	31 647,36	40 534,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	16 036,59	20 303,33
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 190,58	1 018,21
W	023	Należności netto wymagalne	42 938,36	43 938,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 438,29	1 153,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	97 559,27	76 322,27
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)	-59 353,07	-34 633,90
		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	44 665,04	48 089,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 791,21	40 193,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 890,37	7 903,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	7 300,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 224,20	603,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 564,15	11 622,06

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wioletta Wanda Szczypińska

Skarbnik
2024.02.08

BeSTia

Piotr Rakoczy

Przewodniczący zarządu
2024.02.08

B3A11FCF26E7B469

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wioletta Wanda Szczypińska

Skarbnik
2024.02.08

BeSTia

B3A11FCF26E7B469

Piotr Rakoczy

Przewodniczący zarządu
2024.02.08

Strona 4 z 4