

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2018	Adresat:				
GMINA JONKOWO ul.Klonowa 2 11-042 JONKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie BD1CDBE7F47ED854 				
Numer identyfikacyjny REGON:							
510743166							
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		olsztyński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		JONKOWO		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	14	07	2			900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, JONKOWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 173 594,82	1 593 138,83
G	0920	0,00	14 666,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	179,98
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	85 421,55
H	RAZEM 92651	2 173 594,82	1 693 406,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	155 469,33	155 469,33
L	190 Ogółem (H+K110)	2 329 064,15	1 848 875,91

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

BD1CDBE7F47ED854

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	5 158,61
M	4010	702 773,21	483 925,72
M	4040	55 687,90	0,00
M	4110	138 894,88	91 645,37
M	4120	18 738,57	6 696,02
M	4170	35 000,00	18 185,09
M	4210	240 000,00	135 949,57
M	4260	629 015,86	417 025,72
M	4270	12 000,00	6 851,32
M	4280	3 250,00	2 471,00
M	4300	237 000,00	162 958,87
M	4360	7 000,00	6 775,67
M	4410	3 600,00	2 253,22
M	4430	36 000,00	13 094,74
M	4440	17 393,63	17 393,63
M	4500	2 090,00	2 090,00
M	4600	1 500,00	43,00
M	4610	1 500,00	214,33
M	4700	8 060,00	5 505,87
M	6080	14 544,34	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	179,98
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	31 114,23
N	RAZEM 177821	2 173 048,39	1 409 531,96
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	36 646,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	156 015,76	402 697,95
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 329 064,15	1 848 875,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 202,16

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

BD1CDBE7F47ED854

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)	85 490,79	270 697,36
W	020	Należności netto ¹⁾	325 720,95	188 750,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	273 328,59	241 237,14
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	913,76	4 593,95
W	023	Należności netto wymagalne	2 855,60	188 750,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 984,83	14 618,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	292 727,24	71 367,76
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	3 349,03	3 349,03
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)	155 469,33	402 697,95
		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	272 467,32	163 418,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 047,59	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 807,98	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	865,89	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	865,89	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 235,25	63 930,41

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	176 157,81	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	176 157,81	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	4 971,00	36 646,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

BD1CDBE7F47ED854

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

BD1CDBE7F47ED854

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22