

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 czerwca roku 2017	Adresat:				
GMINA JONKOWO ul.Klonowa 2 11-042 JONKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 299CDFF416635E75 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ JONKOWO							
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	2 028 740,05	1 026 984,91
G	0920	0,00	10 754,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	6 539,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 892,55
H	RAZEM 92651	2 028 740,05	1 056 171,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	155 234,26	155 154,16
L	190 Ogółem (H+K110)	2 183 974,31	1 211 325,72

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2017.08.11

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.08.11

299CDFF416635E75 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	3 611,59
M	4010	734 841,50	358 171,19
M	4040	51 906,80	0,00
M	4110	134 379,00	56 222,33
M	4120	18 270,10	6 370,17
M	4170	12 624,00	3 174,00
M	4210	187 000,00	84 560,10
M	4260	520 000,00	292 132,56
M	4270	80 292,81	28 387,19
M	4280	2 400,00	1 380,00
M	4300	199 300,00	96 204,48
M	4360	7 000,00	2 381,28
M	4410	2 925,42	1 210,38
M	4430	36 000,00	14 411,32
M	4440	18 575,35	17 389,68
M	4500	2 090,00	2 090,00
M	4600	1 500,00	132,08
M	4610	1 500,00	400,00
M	4700	8 900,00	2 711,56
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 539,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 402,09
N	RAZEM 171741	2 028 504,98	985 881,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 082,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	155 469,33	219 362,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 183 974,31	1 211 325,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 129,81

1) niepotrzebne skreślić

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2017.08.11

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.08.11

299CDFF416635E75 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.11

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)	342 116,29	284 320,06
W	020	Należności netto 1)	139 239,38	150 328,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	210 451,08	216 543,69
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 559,69	4 181,88
W	023	Należności netto wymagalne	140 671,95	157 577,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 422,36	17 382,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	362 623,87	232 668,68
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	176 157,81	162 954,61
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	6 896,30
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	155 154,16	219 362,12
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,50	500,20
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	153 682,22	120 157,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 660,17	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 784,97	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 823,38	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 027,74	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	72 330,45	69 714,07

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	13 203,20
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	176 157,81	13 203,20
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	23 611,00	5 297,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2017.08.11

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.08.11

299CFFF416635E75 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2017.08.11

BeSTia

299CDFF416635E75 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.11

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.08.11

Strona 4 z 4