

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
GINA JONKOWO ul.Klonowa 2 11-042 JONKOWO		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		D908620716B515D7			
510743166		do dnia 30 września roku 2017					
Nazwa województwa <i>warmińsko-mazurskie</i>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>olsztyński</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>JONKOWO</i>							
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

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 028 740,05	1 453 780,84
G	0920	0,00	14 086,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	6 699,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	17 746,38
H	RAZEM 92651	2 028 740,05	1 492 312,47
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	1 647 466,63

Marzena Elżbieta Górską

Wojciech Giecko

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

BeSTia

D908620716B515D7

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	4 454,96
M	4010	734 841,50	533 605,52
M	4040	51 906,80	0,00
M	4110	134 379,00	83 864,00
M	4120	18 270,10	9 609,20
M	4170	12 624,00	9 650,00
M	4210	247 000,00	177 612,37
M	4260	480 000,00	427 768,31
M	4270	60 292,81	31 572,96
M	4280	2 400,00	2 095,00
M	4300	199 300,00	170 135,39
M	4360	7 000,00	4 058,29
M	4400	0,00	0,00
M	4410	2 925,42	1 691,64
M	4430	36 000,00	25 613,01
M	4440	18 575,35	17 883,71
M	4480	0,00	0,00
M	4500	2 090,00	2 090,00
M	4600	1 500,00	155,28
M	4610	1 500,00	400,00
M	4700	8 900,00	3 305,56
M	6080	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 699,18
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 482,57
N	RAZEM 186701	2 028 504,98	1 522 746,95
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)	155 469,33	124 719,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 183 974,31	1 647 466,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	33 465,07

1) niepotrzebne skreślić

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

D908620716B515D7

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	202 943,92
W	020	Należności netto 1)	139 239,38	171 918,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	210 451,08	216 142,55
W	022	Odsutki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 559,69	3 280,02
W	023	Należności netto wymagalne	140 671,95	74 720,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 422,36	16 244,53
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	362 623,87	266 386,83
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	176 157,81	147 103,43
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	449,66
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	155 154,16	124 719,68
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,50	500,28
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	153 682,22	111 160,73
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	85 451,30

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	29 054,36
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	176 157,81	29 054,36
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	-14 593,00
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
2017.10.23

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

D908620716B515D7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

D908620716B515D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23