


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 31 grudnia roku 2018	Adresat:				
GMINA JONKOWO ul.Klonowa 2 11-042 JONKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 81ADA6EA86B69E8A 				
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	2 562 594,82	2 289 725,59
G	0920	0,00	21 107,85
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	179,98
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	92 765,82
H	RAZEM 92651	2 562 594,82	2 403 779,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	155 469,33	155 469,33
L	190 Ogółem (H+K110)	2 718 064,15	2 559 248,57

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.29

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.29

81ADA6EA86B69E8A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 573,00	10 578,25
M	4010	702 773,21	683 500,32
M	4040	55 687,90	49 915,74
M	4110	138 894,88	137 799,11
M	4120	18 738,57	10 941,78
M	4170	35 000,00	26 688,35
M	4210	245 374,82	210 923,06
M	4260	958 015,86	700 919,83
M	4270	28 800,00	28 738,45
M	4280	2 850,00	2 618,00
M	4300	254 000,00	231 145,10
M	4360	8 780,00	8 786,62
M	4410	3 600,00	3 235,12
M	4430	48 057,18	48 705,67
M	4440	17 393,63	17 393,63
M	4500	2 090,00	2 090,00
M	4600	1 500,00	54,60
M	4610	215,00	214,33
M	4700	9 060,00	8 603,87
M	6080	20 644,34	20 596,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	179,98
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	89 336,90
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 177821	2 562 048,39	2 292 964,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 639,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	101 629,10
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	156 015,76	156 015,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 718 064,15	2 559 248,58
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 602,88

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.29

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.29

81ADA6EA86B69E8A Korekta nr 1

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	258 782,94
W	020	Należności netto ¹⁾	325 720,95	326 660,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	273 328,59	292 257,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	913,76	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	2 855,60	112 515,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 984,83	35 057,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	292 727,24	464 484,93
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	3 349,03	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	980,06
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	155 469,33	156 015,77
		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	361 499,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 047,59	34 781,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 807,98	20 841,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	865,89	902,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	865,89	902,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 235,25	290 912,31

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	20 644,34	20 596,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-4 971,00	-58 053,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.29

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.29

81ADA6EA86B69E8A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marzena Elżbieta Górską

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.29

BeSTia

Wojciech Giecko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.29

81ADA6EA86B69E8A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29