


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Rb-30S		Adresat:	
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA				sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON:				okres sprawozdawczy:		847EBCEC953B7B30	
510743255				do dnia 30 września roku 2015			
Nazwa województwa				warmińsko-mazurskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾				ostródzki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾				OSTRÓDA			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	15	09	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, OSTRÓDA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	8 000,00	7 119,35
G	0830	4 809 011,00	3 911 847,25
G	0870	0,00	3 163,50
G	0920	27 575,00	33 495,06
G	0970	3 120,00	3 749,76
G	2650	1 000 000,00	749 999,98
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	7 487,37
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	17 276,95
H	RAZEM 97847	5 847 706,00	4 734 139,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	207 427,00	270 271,61
L	190 Ogółem (H+K110)	6 055 133,00	5 004 410,83

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.11.16

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.11.16

847EBCEC953B7B30 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.04

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 100,00	12 205,50
M	4010	1 013 987,00	682 707,37
M	4040	80 316,00	0,00
M	4110	210 679,00	127 429,04
M	4120	28 817,00	15 328,25
M	4170	99 604,00	73 876,50
M	4210	434 224,00	268 524,19
M	4260	422 246,00	279 754,72
M	4270	176 035,00	105 344,67
M	4280	7 090,00	853,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	1 410 675,00	1 075 403,65
M	4360	12 940,00	8 255,08
M	4390	32 450,00	21 296,50
M	4410	26 720,00	19 880,40
M	4430	94 668,00	8 342,06
M	4440	24 876,00	24 876,00
M	4480	1 273 663,00	1 122 390,73
M	4520	117 727,00	88 282,59
M	4610	11 800,00	6 736,26
M	4700	11 100,00	7 435,00
M	6070	136 466,00	48 520,98
M	6080	90 000,00	1 419,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 487,37
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 592,60
N	RAZEM 188197	5 734 183,00	4 019 942,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	103 584,00	103 584,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	217 366,00	880 884,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 055 133,00	5 004 410,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	46 809,35

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.11.16

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.11.16

847EBCEC953B7B30 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.04

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)	561 681,01	758 255,46
W	020	Należności netto 1)	452 127,51	455 828,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	98 445,10	92 156,76
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	30 484,92	19 288,60
W	023	Należności netto wymagalne	325 133,85	300 493,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	50 113,24	276 008,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	793 650,15	609 208,51
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	4 062,45	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)	270 271,61	880 884,58
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	451,00	4,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	513 956,00	511 177,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 014,75	56 084,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 149,62	39 269,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 582,25	29 966,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 567,37	2 883,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	305 565,30	238 546,37

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	226 466,00	49 940,77
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	226 466,00	49 940,77
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	45 515,77
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	84 092,00	69 056,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	266 205,48	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.11.16

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.11.16

847EBCEC953B7B30 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.11.16

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.11.16

847EBCEC953B7B30 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.04

Strona 4 z 4