


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:		2180FD6E2C02C470	
510743255				do dnia 31 grudnia 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	8 760,00	8 715,69
G	0830	5 113 200,00	5 221 954,40
G	0870	3 100,00	3 163,50
G	0920	38 114,00	42 053,54
G	0970	6 200,00	6 283,25
G	2650	1 000 000,00	749 999,98
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	9 983,16
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	26 165,03
H	RAZEM 97847	6 169 374,00	6 068 318,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	207 427,00	270 271,61
L	190 Ogółem (H+K110)	6 376 801,00	6 338 590,16

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

2180FD6E2C02C470

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	27 100,00	21 699,33
M	4010	1 011 987,00	982 569,57
M	4040	80 316,00	73 293,75
M	4110	210 679,00	195 858,69
M	4120	28 817,00	23 920,69
M	4170	101 604,00	98 438,50
M	4210	439 714,00	379 973,91
M	4260	530 480,00	525 304,83
M	4270	178 421,00	163 591,73
M	4280	7 090,00	3 609,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	1 531 335,00	1 506 426,69
M	4360	12 940,00	11 512,89
M	4390	32 450,00	27 980,50
M	4410	28 220,00	25 641,22
M	4430	94 668,00	88 170,92
M	4440	25 228,00	25 228,00
M	4480	1 347 675,00	1 347 673,00
M	4520	117 727,00	117 710,10
M	4610	11 800,00	8 749,80
M	4700	13 600,00	8 634,00
M	6070	64 000,00	55 642,76
M	6080	160 000,00	154 712,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 983,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	34 388,94
N	RAZEM 188197	6 055 851,00	5 890 714,95
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	103 584,00	62 461,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	122 078,16
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	217 366,00	263 336,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 376 801,00	6 338 590,16
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	64 246,37

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

2180FD6E2C02C470

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	546 752,23
W	020	Należności netto 1)	452 127,51	424 821,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	98 445,10	108 536,56
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	30 484,92	22 395,19
W	023	Należności netto wymagalne	325 133,85	325 182,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	50 113,24	12 150,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	793 650,15	720 388,11
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	4 062,45	63 792,00
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	263 336,05
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	451,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	513 956,00	384 768,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 014,75	132 142,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 149,62	24 025,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 585,25	21 286,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 567,37	2 738,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	305 565,30	442 073,67

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	224 000,00	210 355,73
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	224 000,00	210 355,73
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	63 792,00
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	84 092,00	62 461,00
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
2016.02.22

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

2180FD6E2C02C470

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

2180FD6E2C02C470

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

Strona 4 z 4