


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Urząd Gminy Ostróda</b>            ul. Jana III Sobieskiego 1            14-100 OSTRÓDA         </div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2016			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   <div style="text-align: center;">F4CF41157A6B7FE2</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>510743255</b></div>			Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓDA</b>				
						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	7 740,03
G	0830	5 390 715,00	4 025 366,20
G	0870	211,00	211,64
G	0920	15 465,00	10 615,11
G	0970	128 956,00	127 618,82
G	2650	550 000,00	412 501,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	7 487,37
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	23 398,89
<b>H</b>	<b>RAZEM 97847</b>	<b>6 093 347,00</b>	<b>4 614 939,06</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	270 272,00	263 336,05
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 363 619,00</b>	<b>4 878 275,11</b>

z upoważnienia skarbnika  
Danuta Kucharczuk

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.19

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.19

F4CF41157A6B7FE2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 600,00	9 597,21
M	4010	1 120 351,00	736 550,83
M	4040	82 525,00	0,00
M	4110	230 510,00	134 895,66
M	4120	30 122,00	14 856,63
M	4170	118 880,00	93 321,00
M	4210	319 151,00	237 270,85
M	4260	489 246,00	359 185,45
M	4270	130 035,00	77 227,40
M	4280	3 120,00	1 599,00
M	4300	1 575 155,00	1 175 495,15
M	4360	14 142,00	9 369,30
M	4390	41 450,00	34 979,00
M	4410	24 820,00	18 151,43
M	4430	108 070,00	8 282,83
M	4440	24 663,00	24 663,00
M	4480	1 395 712,00	1 046 783,34
M	4520	130 995,00	97 714,89
M	4580	30,00	19,39
M	4590	5 918,00	4 595,08
M	4610	12 800,00	4 950,25
M	4700	7 700,00	4 108,00
M	6070	20 000,00	0,00
M	6080	102 000,00	24 790,00
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	562,02
<b>N</b>	<b>RAZEM 197367</b>	<b>6 003 995,00</b>	<b>4 126 455,08</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	84 092,00	84 092,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	275 532,00	667 728,03
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 363 619,00</b>	<b>4 878 275,11</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	55 995,37

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Danuta KucharczukGłówny księgowy / Skarbnik  
2016.10.19

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.19

F4CF41157A6B7FE2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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)	546 752,23	348 647,96
W	020	Należności netto 1)	425 508,43	572 907,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	108 626,86	76 098,06
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 395,19	28 262,20
W	023	Należności netto wymagalne	325 975,25	342 326,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 661,89	387 126,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	724 586,50	640 954,15
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	63 792,00	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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>263 336,05</b>	<b>667 728,03</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	386 440,71	677 231,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 142,35	57 850,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 025,12	37 049,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 286,47	34 526,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 738,65	2 523,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	154 718,92

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	122 000,00	24 790,00
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	122 000,00	24 790,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	63 792,00
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	63 446,00	56 064,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Danuta KucharczukGłówny księgowy / Skarbnik  
2016.10.19

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.19

F4CF41157A6B7FE2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Danuta Kucharczuk

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.19

BeSTia

F4CF41157A6B7FE2

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.19

Strona 4 z 4