


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie <div style="text-align: center;">A96589E8FCBA109D</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">510743255</div>			Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA				
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	3 648,70
G	0830	4 950 327,00	2 552 588,32
G	0870	211,00	211,64
G	0920	20 490,00	6 120,67
G	0970	128 956,00	127 096,40
G	2650	550 000,00	275 002,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	4 991,58
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 799,21
H	RAZEM 97847	5 657 984,00	2 980 458,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	270 272,00	263 336,05
L	190 Ogółem (H+K110)	5 928 256,00	3 243 794,57

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

A96589E8FCBA109D

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 600,00	8 019,28
M	4010	1 112 751,00	463 194,69
M	4040	82 525,00	0,00
M	4110	229 142,00	86 895,50
M	4120	29 932,00	9 738,42
M	4170	114 880,00	57 564,00
M	4210	387 151,00	171 372,38
M	4260	427 246,00	220 627,93
M	4270	168 035,00	54 482,13
M	4280	3 120,00	514,00
M	4300	1 116 480,00	753 402,61
M	4360	12 942,00	6 395,30
M	4390	38 450,00	11 528,00
M	4410	22 520,00	12 375,55
M	4430	108 040,00	5 894,88
M	4440	24 663,00	18 500,00
M	4480	1 395 712,00	697 855,56
M	4520	130 995,00	65 143,26
M	4580	30,00	19,39
M	4590	5 918,00	4 595,08
M	4610	12 800,00	2 804,58
M	4700	6 700,00	1 020,00
M	6070	20 000,00	0,00
M	6080	102 000,00	4 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 991,58
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	562,02
N	RAZEM 197367	5 568 632,00	2 661 996,14
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	497 706,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 928 256,00	3 243 794,57
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	37 280,26

1) niepotrzebne skreślić

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

A96589E8FCBA109D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26

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	220 039,73
W	020	Należności netto 1)	425 508,43	538 047,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	108 626,86	93 931,93
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 395,19	23 160,84
W	023	Należności netto wymagalne	325 975,25	325 455,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 661,89	769 647,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	724 586,50	1 030 028,60
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	263 336,05	497 706,43
		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	386 440,71	631 072,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 142,35	59 950,42
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 025,12	37 033,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 286,47	34 317,45
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 738,65	2 716,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	176 939,96

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	4 500,00
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	4 500,00
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	35 040,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

A96589E8FCBA109D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

A96589E8FCBA109D

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

Strona 4 z 4