


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Urząd Gminy Ostróda</div> <div style="text-align: center;">ul. Jana III Sobieskiego 1</div> <div style="text-align: center;">14-100 OSTRÓDA</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie <div style="text-align: center;">C6A9043FA0D38B22</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				
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	2 909,57
G	0830	4 950 327,00	1 214 073,43
G	0920	20 490,00	3 431,51
G	0970	2 680,00	450,31
G	2650	500 000,00	50 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 495,79
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	6 727,41
H	RAZEM 96977	5 481 497,00	1 280 088,02
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	270 272,00	263 336,05
L	190 Ogółem (H+K110)	5 751 769,00	1 543 424,07

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.22

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22

C6A9043FA0D38B22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 600,00	4 559,04
M	4010	1 120 455,00	228 030,14
M	4040	82 525,00	0,00
M	4110	228 602,00	42 669,95
M	4120	29 862,00	5 005,38
M	4170	104 176,00	22 874,00
M	4210	390 731,00	72 545,63
M	4260	427 246,00	25 626,11
M	4270	168 035,00	31 331,20
M	4280	3 120,00	514,00
M	4300	1 017 446,00	345 926,86
M	4360	12 942,00	3 253,56
M	4390	18 450,00	6 224,00
M	4410	22 520,00	5 325,53
M	4430	108 040,00	2 350,18
M	4440	24 663,00	0,00
M	4480	1 347 673,00	348 927,78
M	4520	129 559,00	32 571,63
M	4610	11 800,00	1 909,43
M	4700	6 700,00	330,00
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	2 495,79
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 188197	5 392 145,00	1 186 970,21
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	272 361,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 751 769,00	1 543 424,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 565,15

1) niepotrzebne skreślić

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.22

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22

C6A9043FA0D38B22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

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	69 968,13
W	020	Należności netto 1)	425 508,43	479 802,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	108 626,86	98 428,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 395,19	21 786,60
W	023	Należności netto wymagalne	325 975,25	333 845,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 661,89	1 158 162,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	724 586,50	1 435 571,21
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	272 361,86
		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	506 299,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 142,35	54 958,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 025,12	33 474,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 286,47	30 959,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 738,65	2 515,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	136 941,16

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	0,00	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	64 446,00	14 016,00
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
2016.04.22

BeSTia

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22

C6A9043FA0D38B22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Teresa Ołowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.22

BeSTia

C6A9043FA0D38B22

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22

Strona 4 z 4