

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat:				
Gmina Reszel ul.Rynek 24 11-440 RESZEL			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B08C7CAB0C9DBD71 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
510743611							
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kętrzyński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		RESZEL					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	08	05	3			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, RESZEL

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 076 220,00	1 076 217,63
G	0920	393 388,00	393 387,93
G	0970	467 197,00	467 196,50
G	2650	38 141,00	35 521,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76071	1 974 946,00	1 972 323,06
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 000,00	338 127,22
L	190 Ogółem (H+K110)	1 976 946,00	2 310 450,28

Julita Anna Paprocka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

B08C7CAB0C9DBD71

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	50,00	0,00
M	4010	149 400,00	149 393,70
M	4040	11 200,00	11 130,85
M	4110	26 100,00	25 827,27
M	4120	1 500,00	1 474,40
M	4170	62 620,00	50 564,00
M	4210	40 000,00	31 221,31
M	4260	300 950,00	278 431,59
M	4270	337 515,00	293 420,83
M	4280	300,00	100,00
M	4300	268 000,00	212 766,37
M	4350	725,00	723,24
M	4370	2 600,00	2 311,89
M	4410	200,00	106,98
M	4430	102 000,00	101 669,50
M	4440	3 450,00	3 281,79
M	4480	16 800,00	0,00
M	4700	200,00	60,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	76 865,00	76 864,61
P	100 (Inne zmniejszenia)	574 471,00	574 470,56
N	RAZEM 146671	1 974 946,00	1 813 818,89
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 211,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	2 000,00	567 285,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 976 946,00	2 387 314,89
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

B08C7CAB0C9DBD71

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)	49 766,85	10 288,58
W	020	Należności netto 1)	861 019,51	732 810,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	592 651,86	875 450,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	677 879,55
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	731 507,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	572 659,14	175 813,71
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	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)	338 127,22	567 285,00
		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	861 019,51	1 608 261,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 434,47	12 627,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 849,36	7 356,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 629,46	7 127,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	219,90	228,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	555 375,31	155 829,35

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	0,00	0,00
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	0,00
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	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	7 940,00	6 211,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka

Marek Janiszewski

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

BeSTia

B08C7CAB0C9DBD71

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Julita Anna Paprocka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

B08C7CAB0C9DBD71

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18