


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2015	Adresat:				
<b>Gmina Reszel</b>  ul.Rynek 24 11-440 RESZEL			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   501AF541747ECD4D  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kętrzyński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RESZEL</b>							
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	1 101 018,00	1 101 017,63
G	0920	193 133,00	193 132,11
G	2650	59 326,00	59 034,49
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	82 181,00	82 180,21
K	100 (Inne zwiększenia)	179 744,00	179 743,43
<b>H</b>	<b>RAZEM 75101</b>	<b>1 615 402,00</b>	<b>1 615 107,87</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 000,00	567 285,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 617 402,00</b>	<b>2 182 392,87</b>

Julita Anna Paprocka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.19

BeSTia

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.19

501AF541747ECD4D

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	149 737,00	149 736,95
M	4040	11 131,00	11 054,43
M	4110	27 000,00	26 880,13
M	4120	2 000,00	1 593,02
M	4170	52 000,00	37 825,00
M	4210	49 693,00	13 967,20
M	4260	288 153,00	223 272,06
M	4270	288 740,00	288 442,69
M	4300	230 000,00	188 713,71
M	4360	3 230,00	2 525,79
M	4410	200,00	64,90
M	4430	133 000,00	91 129,00
M	4440	3 300,00	3 281,79
M	4480	15 800,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	82 181,00	82 180,21
P	100 (Inne zmniejszenia)	282 022,00	282 021,16
<b>N</b>	<b>RAZEM 133331</b>	<b>1 618 237,00</b>	<b>1 402 688,04</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 576,00
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	0,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 620 237,00</b>	<b>1 409 264,04</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Julita Anna Paprocka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.19

BeSTia

Marek Janiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.19

501AF541747ECD4D

## 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)	10 288,58	0,00
W	020	Należności netto 1)	732 810,13	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	875 450,98	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	677 879,55	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	731 507,13	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 813,71	0,00
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	567 285,00	0,00
		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	1 608 261,11	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 627,92	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 356,44	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 127,69	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	228,75	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	155 829,35	0,00

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	6 211,00	6 576,00
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  
2016.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.19

BeSTia

501AF541747ECD4D

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Z dniem 31 grudnia 2015 roku jednostka została zlikwidowana, w związku z tym brak jest możliwości wstawienia kwoty środków obrotowych. Na dzień 31.12.2015 wynoszą one 0,00 zł.

Julita Anna Paprocka

---

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.19

BeSTia

501AF541747ECD4D

Marek Janiszewski

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.19

Strona 4 z 4