


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:		
Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 98A444A4246BF83D 		
Numer identyfikacyjny REGON			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
871118900						Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ warmińsko-mazurskie								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ nowomiejski								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ GRODZICZNO								
Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	12	03	2			100	900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, GRODZICZNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0690	1 690,60	1 690,60
G	0830	1 127 523,42	978 173,34
G	0870	4 585,81	4 585,81
G	0920	3 500,00	1 591,38
G	0970	909,40	597,47
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	361 048,42
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	1 987,20
H	RAZEM 95297	1 138 209,23	1 349 674,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 000,00	-20 595,87
L	190 Ogółem (H+K110)	1 139 209,23	1 329 078,35

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Jacek Ludwik Grzywacz

0564729710

2014-02-17

Kazimierz Konicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98A444A4246BF83D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	4 000,00	3 753,00
M	4010	375 399,79	325 137,89
M	4040	34 000,00	25 273,01
M	4110	65 371,87	58 212,39
M	4120	8 489,90	7 154,78
M	4170	18 885,00	18 885,00
M	4210	278 682,13	203 083,51
M	4260	152 100,13	135 361,49
M	4270	1 000,00	84,64
M	4280	600,00	542,00
M	4300	35 898,67	24 569,48
M	4350	1 800,00	1 187,66
M	4360	4 000,00	3 358,29
M	4370	2 500,00	794,28
M	4410	3 375,10	3 375,10
M	4430	23 000,00	22 948,75
M	4440	9 347,03	9 347,03
M	4480	116 065,00	116 065,00
M	4610	2 395,61	2 395,61
M	4700	1 299,00	1 299,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	361 048,42
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	17,00
N	RAZEM 175957	1 138 209,23	1 323 893,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	13 887,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 000,00	-8 701,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 139 209,23	1 329 078,35

Jacek Ludwik Grzywacz

0564729710

2014-02-17

Kazimierz Konicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98A444A4246BF83D

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	15 410,82	2 738,39
W	020	Należności netto 1)	191 935,03	287 970,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	901,81	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 891,04	5 791,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	229 832,76	305 202,51
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-20 595,87	-8 701,98
		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	35 389,71	49 703,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 102,59	25 273,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 205,74	5 107,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 335,13	4 546,59
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 367,56	561,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 226,44	9 731,19

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	13 887,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Jacek Ludwik Grzywacz

0564729710

2014-02-17

Kazimierz Konicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98A444A4246BF83D

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jacek Ludwik Grzywacz

Główny Księgowy / Skarbnik

0564729710

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Kazimierz Konicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98A444A4246BF83D

Strona 4 z 4