


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 30 czerwca roku 2015		Adresat:	
Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku B0C1981FAA66E33E 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
191675190							
Nazwa województwa pomorskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kościerski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LINIEWO						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
22	06	05	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, LINIEWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	755 500,00	317 431,66
G	0920	0,00	3 552,89
G	0970	0,00	1 845,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	18,00
H	RAZEM 93637	755 500,00	322 847,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 227,00	138 027,71
L	190 Ogółem (H+K110)	761 727,00	460 875,26

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

B0C1981FAA66E33E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 400,00	1 145,18
M	4010	163 200,00	72 339,58
M	4040	14 580,00	0,00
M	4110	30 800,00	12 691,33
M	4120	4 060,00	913,97
M	4170	5 000,00	2 035,00
M	4210	94 000,00	32 172,18
M	4260	271 500,00	122 607,02
M	4270	38 297,00	17 233,30
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	90 000,00	34 846,53
M	4360	2 200,00	840,04
M	4390	1 400,00	0,00
M	4410	1 000,00	159,56
M	4430	1 300,00	275,00
M	4440	4 763,00	3 572,25
M	4520	27 000,00	23 191,30
M	4700	2 000,00	500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 166957	755 500,00	324 522,24
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	6 227,00	136 353,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	761 727,00	460 875,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	433,32

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

B0C1981FAA66E33E Korekta nr 1

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)	78 487,17	43 298,19
W	020	Należności netto 1)	111 449,51	119 615,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	30 064,82	33 826,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	51 908,97	26 560,86
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)	138 027,71	136 353,02
		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	48 650,51	42 759,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 864,55	780,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 735,11	3 807,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 919,18	2 822,55
W	093	składek na Fundusz Pracy	450,43	120,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	28 309,31	21 973,69

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

Danuta Skuza

Mirosław Adam Warczak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

BeSTia

B0C1981FAA66E33E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

B0C1981FAA66E33E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.28