


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	B00F7BEE4A7AE060				
191675190		do dnia 30 września roku 2016					
Nazwa województwa pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kościerski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LINIEWO							
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	801 048,00	656 777,41
G	0920	0,00	4 025,05
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	24,00
H	RAZEM 92667	801 048,00	660 826,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	183,00	227 623,51
L	190 Ogółem (H+K110)	801 231,00	888 449,97

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

B00F7BEE4A7AE060

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 957,00	1 825,21
M	4010	205 124,00	104 126,36
M	4040	17 079,00	0,00
M	4110	40 038,00	16 695,53
M	4120	5 430,00	1 552,83
M	4170	4 080,00	3 378,10
M	4210	70 365,00	69 978,01
M	4260	305 227,00	172 536,37
M	4270	31 110,00	28 070,92
M	4280	750,00	200,00
M	4300	68 835,00	48 425,88
M	4360	2 100,00	943,35
M	4390	1 349,00	0,00
M	4410	721,00	630,64
M	4430	5 881,00	476,00
M	4440	5 716,00	5 716,00
M	4520	27 127,00	23 012,92
M	4700	1 159,00	1 060,00
M	6080	5 000,00	0,00
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 173037	801 048,00	478 628,12
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)	183,00	409 821,85
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	801 231,00	888 449,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

B00F7BEE4A7AE060

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)	137 538,58	328 466,79
W	020	Należności netto 1)	115 091,77	131 851,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	655,75
W	023	Należności netto wymagalne	26 782,61	28 926,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	25 006,84	50 496,91
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)	227 623,51	409 821,85
		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	35 705,37	66 661,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 573,46	984,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 101,73	5 307,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 962,82	4 073,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	138,91	238,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	10 331,65	44 205,24

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	5 000,00	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	5 000,00	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
2016.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

BeSTia

B00F7BEE4A7AE060

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

B00F7BEE4A7AE060

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21