

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 marca roku 2017	Adresat:				
Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 13CE79C3A1D49E02 				
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	804 103,00	212 684,97
G	0920	0,00	795,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 296,00
H	RAZEM 92667	804 103,00	218 776,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 827,00	320 547,49
L	190 Ogółem (H+K110)	806 930,00	539 324,14

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

13CE79C3A1D49E02

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 958,00	808,90
M	4010	182 600,00	45 393,52
M	4040	17 128,00	0,00
M	4110	36 071,00	7 237,97
M	4120	4 893,00	866,18
M	4170	5 000,00	1 502,40
M	4210	79 488,00	13 458,40
M	4260	300 226,00	56 611,67
M	4270	33 566,00	0,00
M	4280	750,00	0,00
M	4300	70 522,00	16 523,15
M	4360	1 740,00	433,78
M	4390	1 350,00	0,00
M	4410	1 580,00	271,63
M	4430	5 881,00	97,00
M	4440	5 863,00	0,00
M	4520	25 987,00	23 415,55
M	4700	2 500,00	500,00
M	6080	25 000,00	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	-0,07
N	RAZEM 173037	804 103,00	167 120,08
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)	2 827,00	372 204,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	806 930,00	539 324,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

13CE79C3A1D49E02

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)	247 318,68	247 651,81
W	020	Należności netto 1)	92 558,59	132 838,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	685,45	700,53
W	023	Należności netto wymagalne	13 447,89	16 541,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	19 329,78	8 286,05
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)	320 547,49	372 204,06
		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	30 594,14	51 277,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 556,63	1 206,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 128,68	5 185,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 379,05	3 907,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	109,71	280,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 588,92	1 802,12

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	42 416,00	13 677,00
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
2017.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

BeSTia

13CE79C3A1D49E02

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

13CE79C3A1D49E02

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20