

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 września roku 2017	Adresat:				
Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku EC98D30716B698CC 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa pomorskie 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	804 103,00	636 207,37
G	0920	0,00	2 115,30
G	0970	3 520,00	3 520,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	41,00
H	RAZEM 93637	807 623,00	641 883,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 827,00	320 547,49
L	190 Ogółem (H+K110)	810 450,00	962 431,16

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

EC98D30716B698CC

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 958,00	1 580,64
M	4010	182 600,00	133 824,79
M	4040	17 128,00	0,00
M	4110	36 071,00	20 654,34
M	4120	4 893,00	2 559,80
M	4170	5 000,00	4 770,00
M	4210	79 488,00	63 977,25
M	4260	298 226,00	176 055,51
M	4270	33 566,00	14 850,83
M	4280	750,00	0,00
M	4300	70 522,00	64 544,44
M	4360	1 740,00	1 475,32
M	4390	1 350,00	0,00
M	4410	1 580,00	596,44
M	4430	5 881,00	459,00
M	4440	5 863,00	5 863,00
M	4520	25 987,00	23 571,55
M	4700	8 020,00	5 400,36
M	6080	25 000,00	6 955,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,37
N	RAZEM 173037	807 623,00	527 139,60
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	435 291,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	810 450,00	962 431,16
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

EC98D30716B698CC

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	298 274,63
W	020	Należności netto 1)	92 558,59	174 020,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	685,45	744,92
W	023	Należności netto wymagalne	13 447,89	27 513,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	19 329,78	37 003,14
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	435 291,56
		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	80 082,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 556,63	956,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 128,68	5 295,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 379,05	3 966,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	109,71	285,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 588,92	30 751,76

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	6 955,96
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	6 955,96
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

Alicja Joanna Koprek

Mirosław Adam Warczak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

BeSTia

EC98D30716B698CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

EC98D30716B698CC

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18