

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Adresat:	
<b>Gmina Liniewo</b> ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  221BD2CA9223BB36	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
<b>191675190</b>			do dnia 30 czerwca roku 2017				
Nazwa województwa			pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			kościerski				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			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	403 738,69
G	0920	0,00	1 465,14
G	0970	3 520,00	3 520,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	32,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 93637</b>	<b>807 623,00</b>	<b>408 755,83</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 827,00	320 547,49
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>810 450,00</b>	<b>729 303,32</b>

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.20

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20

221BD2CA9223BB36

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 958,00	1 232,33
M	4010	182 600,00	96 596,25
M	4040	17 128,00	0,00
M	4110	36 071,00	13 986,81
M	4120	4 893,00	1 716,67
M	4170	5 000,00	2 975,20
M	4210	79 488,00	39 411,73
M	4260	300 226,00	114 105,14
M	4270	33 566,00	3 313,27
M	4280	750,00	0,00
M	4300	70 522,00	32 259,65
M	4360	1 740,00	978,31
M	4390	1 350,00	0,00
M	4410	1 580,00	387,50
M	4430	5 881,00	363,00
M	4440	5 863,00	4 397,25
M	4520	25 987,00	23 571,55
M	4700	6 020,00	5 358,57
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	-0,07
<b>N</b>	<b>RAZEM 173037</b>	<b>807 623,00</b>	<b>347 609,12</b>
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	381 694,20
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>810 450,00</b>	<b>729 303,32</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.20

BeSTia

221BD2CA9223BB36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.20

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20

Strona 2 z 4

## 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	239 114,05
W	020	Należności netto 1)	92 558,59	148 844,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 858,45	714,03
W	023	Należności netto wymagalne	13 447,89	20 853,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	19 329,78	6 264,73
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	320 547,49	381 694,20
		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	60 251,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 556,63	1 383,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 128,68	4 613,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 379,05	3 400,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	109,71	241,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 588,92	268,53

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

Danuta Skuza

Mirosław Adam Warczak

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20

BeSTia

221BD2CA9223BB36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.20

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Danuta Skuza

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.20

BeSTia

221BD2CA9223BB36

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20