

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku <div style="text-align: center;">73B0AB2C56521831</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">191675190</div>							
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	813 691,84
G	0920	0,00	2 780,82
G	0940	38 387,00	0,00
G	0970	0,00	3 520,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	906 422,14
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	54,00
H	RAZEM 94577	842 490,00	1 726 468,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 827,00	320 547,49
L	190 Ogółem (H+K110)	845 317,00	2 047 016,29

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

73B0AB2C56521831

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 958,00	2 465,04
M	4010	182 600,00	180 285,72
M	4040	17 128,00	12 364,82
M	4110	36 071,00	31 179,95
M	4120	4 893,00	3 888,57
M	4170	9 000,00	8 578,80
M	4210	109 488,00	98 329,72
M	4260	294 226,00	255 391,93
M	4270	28 953,00	27 001,30
M	4280	750,00	0,00
M	4300	80 002,00	79 297,78
M	4360	2 740,00	1 956,35
M	4390	1 350,00	782,29
M	4410	1 580,00	911,76
M	4430	4 881,00	2 529,00
M	4440	5 863,00	4 714,00
M	4520	25 987,00	23 571,55
M	4700	8 020,00	6 454,64
M	6080	25 000,00	6 955,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	906 422,14
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,39
N	RAZEM 173037	842 490,00	1 653 081,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 799,00
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	382 135,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	845 317,00	2 047 016,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 686,54

1) niepotrzebne skreślić

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

73B0AB2C56521831

Miroslaw Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

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	314 276,31
W	020	Należności netto 1)	92 558,59	87 583,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	685,45	757,40
W	023	Należności netto wymagalne	13 447,89	19 707,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	19 329,78	19 724,02
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	382 135,58
		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	42 590,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 556,63	9 709,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 128,68	5 166,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 379,05	3 928,33
W	093	składek na Fundusz Pracy	109,71	277,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 588,92	4 848,65

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	25 000,00	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	25 000,00	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	20 809,00
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

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

73B0AB2C56521831

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.06

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

73B0AB2C56521831

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

Strona 4 z 4