


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 2018	Adresat:				
Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 35DCE8F303962CE0 				
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	811 737,00	636 623,75
G	0920	0,00	1 979,55
G	0970	0,00	593,62
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	36,00
H	RAZEM 93637	811 737,00	639 232,92
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	13 245,00	382 135,58
L	190 Ogółem (H+K110)	824 982,00	1 021 368,50

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

35DCE8F303962CE0

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 958,00	1 314,76
M	4010	184 534,00	132 896,63
M	4040	15 408,00	0,00
M	4110	36 110,00	22 807,81
M	4120	4 899,00	2 942,50
M	4170	9 000,00	8 397,66
M	4210	91 500,00	82 321,24
M	4260	260 480,00	156 208,62
M	4270	33 673,00	11 590,05
M	4280	750,00	0,00
M	4300	63 555,00	50 347,45
M	4360	2 244,00	1 501,78
M	4390	1 350,00	1 311,96
M	4410	1 550,00	634,71
M	4430	5 930,00	1 611,00
M	4440	6 316,00	4 737,00
M	4520	34 835,00	34 620,17
M	4700	2 400,00	1 627,01
M	6080	40 000,00	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	3 039,45
N	RAZEM 173037	798 492,00	517 909,80
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)	26 490,00	503 458,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	824 982,00	1 021 368,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

35DCE8F303962CE0

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)	314 276,31	416 988,80
W	020	Należności netto ¹⁾	87 583,29	94 828,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	757,40	299,29
W	023	Należności netto wymagalne	19 707,70	32 274,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	19 724,02	8 358,98
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)	382 135,58	503 458,70
		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	42 590,20	82 312,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 709,32	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 166,05	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	3 928,33	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	277,45	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 848,65	8 358,98

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	40 000,00	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	40 000,00	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	20 809,00	28 043,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alicja Joanna Koprek

Mirosław Adam Warczak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

BeSTia

35DCE8F303962CE0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.06

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

35DCE8F303962CE0

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

Strona 4 z 4