

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 8A451B9E39584530				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
191675190		do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	859 504,08
G	0920	0,00	2 802,13
G	0970	0,00	593,62
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	936 642,07
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	46,00
H	RAZEM 93637	811 737,00	1 799 587,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	13 245,00	382 135,58
L	190 Ogółem (H+K110)	824 982,00	2 181 723,48

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.26

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.26

8A451B9E39584530 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.13

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 958,00	1 886,62
M	4010	178 634,00	178 572,22
M	4040	13 678,00	9 826,31
M	4110	32 710,00	32 682,41
M	4120	4 299,00	4 279,47
M	4170	9 800,00	9 789,26
M	4210	107 800,00	105 667,11
M	4260	257 248,87	257 219,75
M	4270	20 673,00	20 088,04
M	4280	100,00	100,00
M	4300	63 255,00	61 668,65
M	4360	2 244,00	1 886,18
M	4390	480,00	480,00
M	4410	1 000,00	999,41
M	4430	2 630,00	2 461,00
M	4440	4 816,00	4 307,90
M	4520	61 335,00	61 054,17
M	4700	2 174,00	2 173,96
M	6080	33 657,13	25 657,13
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	936 642,07
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 039,45
N	RAZEM 173037	798 492,00	1 720 481,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 367,00
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	445 875,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	824 982,00	2 181 723,48
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 317,41

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.26

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.26

8A451B9E39584530 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.13

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)	314 276,31	405 648,08
W	020	Należności netto ¹⁾	87 583,29	104 335,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	757,40	312,48
W	023	Należności netto wymagalne	19 707,70	18 248,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	19 724,02	64 108,33
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	445 875,37
		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	73 195,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 709,32	7 716,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 166,05	4 100,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	3 928,33	3 109,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	277,45	228,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 848,65	52 291,74

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	33 657,13	25 657,13
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	33 657,13	25 657,13
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	23 611,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alicja Joanna Koprek

Miroslaw Adam Warczak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.26Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.26

BeSTia

8A451B9E39584530 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.26

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.26

8A451B9E39584530 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.13