


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|--|-------------|------------------------|---|----------|
| 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 6B303EB9171846F5 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | okres sprawozdawczy: | | |  | |
| 191675190 | | | do dnia 31 marca roku 2019 | | | | |
| 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 | 832 946,00 | 186 249,17 |
| G | 0920 | 0,00 | 1 829,01 |
| G | 0970 | 0,00 | 0,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 11,00 |
| H | RAZEM 93637 | 832 946,00 | 188 089,18 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 18 869,00 | 445 875,37 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 851 815,00 | 633 964,55 |

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

6B303EB9171846F5

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 3 958,00 | 349,51 |
| M | 4010 | 191 890,00 | 38 953,80 |
| M | 4040 | 16 867,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 37 702,00 | 6 855,20 |
| M | 4120 | 5 115,00 | 936,70 |
| M | 4170 | 5 800,00 | 1 579,20 |
| M | 4210 | 92 600,00 | 17 524,98 |
| M | 4260 | 272 133,00 | 83 789,85 |
| M | 4270 | 31 649,00 | 7 855,10 |
| M | 4280 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4300 | 57 057,00 | 14 389,02 |
| M | 4360 | 2 220,00 | 641,69 |
| M | 4390 | 1 350,00 | 0,00 |
| M | 4410 | 1 600,00 | 148,16 |
| M | 4430 | 3 730,00 | 121,00 |
| M | 4440 | 5 863,00 | 0,00 |
| M | 4520 | 36 143,00 | 11 530,80 |
| M | 4700 | 2 400,00 | 250,00 |
| M | 6080 | 45 000,00 | 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 | 0,01 |
| N | RAZEM 173037 | 814 077,00 | 184 925,02 |
| 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) | 37 738,00 | 449 039,53 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 851 815,00 | 633 964,55 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

6B303EB9171846F5

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) | 405 648,08 | 373 764,45 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 104 335,62 | 93 844,14 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 312,48 | 1 167,32 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 18 248,48 | 19 550,86 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 64 108,33 | 18 569,06 |
| 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) | 445 875,37 | 449 039,53 |
| | | 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 | 73 195,18 | 42 060,03 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 7 716,00 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 4 100,59 | 5 456,15 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 3 109,05 | 4 125,51 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 228,42 | 319,45 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 52 291,74 | 13 112,91 |

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 | 45 000,00 | 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 | 45 000,00 | 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 | 23 611,00 | 7 995,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Alicja Joanna Koprek

Mirosław Adam Warczak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

BeSTia

6B303EB9171846F5

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

6B303EB9171846F5

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

Strona 4 z 4