


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 czerwca roku 2019	Adresat:				
Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku C17F75FED56D9E14 				
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	832 946,00	368 719,84
G	0920	0,00	2 979,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	20,00
H	RAZEM 92667	832 946,00	371 718,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	18 869,00	445 875,37
L	190 Ogółem (H+K110)	851 815,00	817 594,36

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

C17F75FED56D9E14

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 958,00	733,82
M	4010	191 890,00	80 628,30
M	4040	16 867,00	0,00
M	4110	37 702,00	14 136,62
M	4120	5 115,00	1 670,47
M	4170	5 800,00	3 112,20
M	4210	92 600,00	38 973,11
M	4260	272 133,00	152 045,99
M	4270	31 649,00	8 123,55
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	57 057,00	22 325,96
M	4360	2 220,00	1 026,09
M	4390	1 350,00	0,00
M	4410	1 600,00	457,41
M	4430	3 730,00	719,00
M	4440	5 863,00	4 405,00
M	4520	36 143,00	18 762,80
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	347 370,33
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	470 224,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	851 815,00	817 594,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

C17F75FED56D9E14

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	389 304,49
W	020	Należności netto ¹⁾	104 335,62	109 726,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	312,48	1 302,40
W	023	Należności netto wymagalne	18 248,48	26 987,52
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	64 108,33	28 807,17
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	470 224,03
		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	77 797,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 716,00	920,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 100,59	5 123,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	3 109,05	3 897,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	228,42	231,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	52 291,74	22 763,78

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	11 610,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

Miroslaw Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

C17F75FED56D9E14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

C17F75FED56D9E14