


|  |        |  |  |   |         |       |          |
|--|--------|--|--|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                    |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | Adresat:                                 |   |         |       |          |
| <b>Powiat Giżycki</b><br>al.1-go Maja 14<br>11-500 GIŻYCKO |        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |   |         |       |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:                               |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  |  | 16AE97692F22C981  |         |       |          |
| <b>790670830</b>   |        | do dnia 30 czerwca roku 2019   |  |  |         |       |          |
| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>               |        |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |   |         |       |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>giżycki</b>       |        |  |  |   |         |       |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                        |        |  |  |   |         |       |          |
| Symbole  |        |  |  | Klasyfikacja budżetowa  |         |       |          |
| woj.   | powiat | gmina  | typ gm.                                  | związek jst   | typ zw. | dział | rozdział |
| 28   | 06     | 00   | 0  |   |         | 853   | 85395    |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85395, giżycki

**A.**

| kod pozycji | Paragraf   | Przychody           |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
|             |  | plan                | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                   | 4                   |
| G           | 0830   | 337 033,00          | 156 983,68          |
| G           | 0920   | 1 000,00            | 363,37              |
| G           | 0970   | 477 970,00          | 271 049,98          |
| G           | 2640   | 1 236 868,00        | 708 180,00          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 0,00                |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 91608</b>   | <b>2 052 871,00</b> | <b>1 136 577,03</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 10 000,00           | -140 714,24         |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>2 062 871,00</b> | <b>995 862,79</b>   |

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Andrzej Sieroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

16AE97692F22C981

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                   |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie         |
| 1           | 2  | 3                        | 4                 |
| M           | 3020   | 3 000,00                 | 2 565,20          |
| M           | 4010   | 1 378 174,00             | 617 964,89        |
| M           | 4040   | 90 265,00                | 0,00              |
| M           | 4110   | 250 337,00               | 99 894,93         |
| M           | 4120   | 18 246,00                | 4 496,31          |
| M           | 4210   | 74 607,00                | 49 640,73         |
| M           | 4260   | 90 000,00                | 51 522,58         |
| M           | 4270   | 14 000,00                | 13 092,22         |
| M           | 4280   | 3 000,00                 | 1 519,00          |
| M           | 4300   | 32 000,00                | 25 778,47         |
| M           | 4360   | 2 000,00                 | 1 384,35          |
| M           | 4430   | 30 000,00                | 20 545,10         |
| M           | 4440   | 55 242,00                | 51 000,00         |
| M           | 4520   | 7 000,00                 | 2 200,00          |
| M           | 4700   | 5 000,00                 | 1 230,00          |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00              |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 0,00              |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 149318</b>  | <b>2 052 871,00</b>      | <b>942 833,78</b> |
| 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) | 10 000,00                | 53 029,01         |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 062 871,00</b>      | <b>995 862,79</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Andrzej Sieroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

16AE97692F22C981

## 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)  | 4 088,44                                | 30 213,98                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 4 201,81                                | 4 764,75                              |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 15,85                                   | 18,93                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 33 260,64                               | 33 260,64                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 182 265,13                              | 15 210,36                             |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | -140 714,24                             | 53 029,01                             |
|             |        | 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   | 4 201,81                                | 4 764,75                              |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 101 081,44                              | 592,00                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 67 107,70                               | 371,66                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 2 495,05                                | 0,00                                  |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 11 580,94                               | 14 246,70                             |

<sup>1)</sup> 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   | 248 171,00 | 39 375,00                                  |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X  |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00       | 0,00                                       |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 248 171,00 | 39 375,00                                  |
| U           | 203    | - środki własne  | 0,00       | 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 | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Andrzej Sieroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

16AE97692F22C981

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

W/w sprawozdanie dotyczy Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku, który jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym z dniem 1 stycznia 2011 r. w wyniku przekształcenia poprzez likwidację istniejącej jednostki budżetowej (art. 97a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) na potrzeby osób z najcięższym stopniem niepełnosprawności, w którym mają szansę na pracę oraz rehabilitację społeczną i zawodową.

**Uwagi do części: "Finansowanie"**

| <b>Kod + Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------------|-------------------------|--|
| U202                | - dotacje celowe        | Zakład otrzymał dotację z budżetu Powiatu w kwocie 41.820,00 zł a wydatkował w kwocie 39.375,00 zł (o 2.445,00 zł mniej) |

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Andrzej Sieroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

16AE97692F22C981