


| | | | | | |
|---|--------|---|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Giżycki Al.1-go Maja 14 11-500 GIŻYCKO | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2024 | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 8AA6CB1403BD3FF2 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 790671165 | | | |  | |
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ giżycki | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 28 | 06 | 00 | 0 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 853 | 85395 | 0830 | 685 301,00 | 84 985,19 |
| G | 853 | 85395 | 0920 | 500,00 | 335,63 |
| G | 853 | 85395 | 0970 | 585 418,00 | 140 926,07 |
| G | 853 | 85395 | 2640 | 2 109 228,00 | 901 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 3 380 447,00 | 1 127 246,89 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 10 000,00 | -44 415,96 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 3 390 447,00 | 1 082 830,93 |

Agnieszka Kosiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.16

BeSTia

Mateusz Andrzej Sieroński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.16

8AA6CB1403BD3FF2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 853 | 85395 | 3020 | 3 000,00 | 372,99 |
| M | 853 | 85395 | 4010 | 2 297 808,00 | 577 490,96 |
| M | 853 | 85395 | 4110 | 389 347,00 | 88 970,99 |
| M | 853 | 85395 | 4120 | 24 509,00 | 4 173,62 |
| M | 853 | 85395 | 4210 | 157 748,00 | 34 686,11 |
| M | 853 | 85395 | 4260 | 217 837,00 | 35 145,57 |
| M | 853 | 85395 | 4270 | 45 000,00 | 1 798,88 |
| M | 853 | 85395 | 4280 | 3 000,00 | 460,00 |
| M | 853 | 85395 | 4300 | 150 000,00 | 31 847,68 |
| M | 853 | 85395 | 4360 | 2 500,00 | 584,25 |
| M | 853 | 85395 | 4430 | 15 000,00 | 4 551,10 |
| M | 853 | 85395 | 4440 | 68 698,00 | 66 000,00 |
| M | 853 | 85395 | 4520 | 4 000,00 | 747,40 |
| M | 853 | 85395 | 4700 | 2 000,00 | 150,00 |
| 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 |
| N | RAZEM | | | 3 380 447,00 | 846 979,55 |
| 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 | 235 851,38 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 3 390 447,00 | 1 082 830,93 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Kosiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.16

BeSTia

Mateusz Andrzej Sieroński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.16

8AA6CB1403BD3FF2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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) | 2 621,77 | 69 759,76 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 6 737,87 | 12 022,88 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 177 389,63 | 177 389,63 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 231 165,23 | 23 320,89 |
| 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) | -44 415,96 | 235 851,38 |
| | | 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 | 6 737,87 | 12 022,88 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 152 692,09 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 54 981,84 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 221,44 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 22 269,86 | 23 320,89 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 90 405,00 | 0,00 |
| 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 | 5 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Kosiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.16

BeSTia

Mateusz Andrzej Sieroński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.16

8AA6CB1403BD3FF2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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.

Agnieszka Kosiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.16

BeSTia

Mateusz Andrzej Sieroński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.16

8AA6CB1403BD3FF2