

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center">Rb-30S</p> <p align="center"> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p align="center">okres sprawozdawczy:</p> <p align="center">do dnia 31 marca roku 2019</p>	Adresat:				
<p align="center">Powiat Giżycki</p> <p align="center">al.1-go Maja 14 11-500 GIŻYCKO</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p> <p align="center">7D7179E1AD5083A5</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		giżycki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
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	62 549,48
G	0920	1 000,00	180,59
G	0970	442 970,00	118 173,76
G	2640	1 215 201,00	490 180,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91608	1 996 204,00	671 083,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	-140 714,24
L	190 Ogółem (H+K110)	2 006 204,00	530 369,59

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

7D7179E1AD5083A5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	500,00	0,00
M	4010	1 378 174,00	258 399,02
M	4040	90 265,00	0,00
M	4110	250 337,00	50 280,36
M	4120	18 246,00	2 325,92
M	4210	67 042,00	18 946,25
M	4260	90 000,00	27 820,18
M	4270	5 000,00	4 223,31
M	4280	1 500,00	1 080,00
M	4300	12 148,00	10 734,69
M	4360	2 000,00	824,64
M	4430	18 500,00	14 613,10
M	4440	55 242,00	36 000,00
M	4520	1 250,00	576,00
M	4700	6 000,00	330,00
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 149318	1 996 204,00	426 153,47
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	104 216,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 006 204,00	530 369,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

7D7179E1AD5083A5

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	105 721,68
W	020	Należności netto ¹⁾	4 201,81	7 489,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	15,85	22,43
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	42 255,87
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)	-140 714,24	104 216,12
		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	7 489,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 081,44	8 203,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	67 107,70	17 935,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 495,05	836,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 580,94	15 280,64

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	41 820,00	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	41 820,00	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
2019.04.18

BeSTia

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

7D7179E1AD5083A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

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"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Zakład otrzymał dotację 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
2019.04.18

BeSTia

Miroslaw Dariusz Drzażdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

7D7179E1AD5083A5