

|   |        |       |   |             |                        |  |          |
|---|--------|-------|---|-------------|------------------------|--|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |        |       |   |             |                        |  |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><b>Powiat Giżycki</b><br><br>al.1-go Maja 14<br>11-500 GIŻYCKO |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 grudnia roku 2021 |             |                        | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><b>790671165</b>  |        |       |   |             |                        | 23326F27E54C4986   |          |
| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>  |        |       | Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>giżycki</b>  |             |                        | Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                      |          |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |        |       |   |             |                        |  |          |
| 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   | 449 819,00          | 464 236,47          |
| G           | 0920   | 0,00                | 239,93              |
| G           | 0970   | 500 000,00          | 537 323,75          |
| G           | 2640   | 1 671 853,00        | 1 671 853,00        |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 113 400,35          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 91608</b>   | <b>2 621 672,00</b> | <b>2 787 053,50</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 10 000,00           | -11 912,63          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>2 631 672,00</b> | <b>2 775 140,87</b> |

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Roszig

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.15

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Sieroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

23326F27E54C4986

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 3020   | 1 500,00                 | 1 460,86            |
| M           | 4010   | 1 755 000,00             | 1 754 645,37        |
| M           | 4040   | 127 000,00               | 126 645,23          |
| M           | 4110   | 300 000,00               | 299 440,73          |
| M           | 4120   | 15 000,00                | 14 751,58           |
| M           | 4210   | 80 357,00                | 80 322,84           |
| M           | 4260   | 126 000,00               | 125 985,27          |
| M           | 4270   | 43 000,00                | 42 986,50           |
| M           | 4280   | 4 100,00                 | 4 073,00            |
| M           | 4300   | 78 000,00                | 77 207,88           |
| M           | 4360   | 3 700,00                 | 3 654,44            |
| M           | 4410   | 1 321,00                 | 1 320,55            |
| M           | 4430   | 11 348,00                | 11 347,10           |
| M           | 4440   | 71 454,00                | 71 454,00           |
| M           | 4520   | 1 760,00                 | 1 752,60            |
| M           | 4700   | 2 132,00                 | 2 132,00            |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 113 400,35          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 0,00                |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 153728</b>  | <b>2 621 672,00</b>      | <b>2 732 580,30</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                | 42 560,57           |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 631 672,00</b>      | <b>2 775 140,87</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00                |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Roszig

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.15

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Sieroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

23326F27E54C4986

## 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)  | 69 618,13                               | 82 078,65                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 1 930,68                                | 3 710,49                              |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 16,78                                   | 9,87                                  |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 65 030,86                               | 119 722,50                            |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 148 492,30                              | 162 951,07                            |
| 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>                 | -11 912,63                              | 42 560,57                             |
|             |        | 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   | 1 930,68                                | 3 710,49                              |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 118 206,08                              | 126 645,23                            |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 20 012,33                               | 21 440,96                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 1 129,11                                | 963,44                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 9 144,78                                | 13 901,44                             |

<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   | 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   | 0,00 | 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                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Roszig

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.15

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Sieroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

23326F27E54C4986

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Roszig

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.15

BeSTia

23326F27E54C4986

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Sieroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18