

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Burmistrz Olsztynka		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK				9B67A25E0A746704	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
510743663		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		olsztyński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OLSZTYNEK			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	14	09	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0920	1 500,00	1 281,52
G	700	70001	2650	540 000,00	540 000,00
G	700	70005	0630	6 000,00	5 256,96
G	700	70005	0640	1 000,00	1 163,83
G	700	70005	0830	807 251,00	736 682,88
G	700	70005	0920	11 500,00	11 533,66
G	700	70005	0970	27 000,00	27 613,67
G	700	70007	0630	48 000,00	47 312,67
G	700	70007	0640	22 000,00	22 112,76
G	700	70007	0830	792 377,78	792 152,33
G	700	70007	0920	115 000,00	115 336,59
G	700	70007	0940	4 250,00	4 250,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			115 000,00	348 132,09
H	RAZEM			2 490 878,78	2 652 829,84
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			3 170,12	3 170,12
L	190 Ogółem (H+K110)			2 494 048,90	2 655 999,96

Marta Gola

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

9B67A25E0A746704

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	655,00	652,83
M	700	70001	4010	492 627,00	492 626,20
M	700	70001	4040	31 232,00	31 229,00
M	700	70001	4110	74 869,00	74 863,14
M	700	70001	4120	4 840,00	4 838,67
M	700	70001	4170	6 065,00	6 064,66
M	700	70001	4210	9 330,00	9 328,83
M	700	70001	4260	15 265,00	15 262,25
M	700	70001	4280	170,00	165,00
M	700	70001	4300	7 778,00	7 777,78
M	700	70001	4360	4 620,00	4 610,96
M	700	70001	4390	19,00	18,45
M	700	70001	4410	8 540,00	8 535,93
M	700	70001	4430	55,00	55,00
M	700	70001	4440	9 978,00	9 977,82
M	700	70001	4520	620,00	615,42
M	700	70001	4580	20,00	18,53
M	700	70001	4610	88 873,00	88 872,93
M	700	70001	4700	600,00	600,00
M	700	70005	4210	20 497,00	20 496,26
M	700	70005	4260	747 660,00	747 659,86
M	700	70005	4270	20 054,00	20 053,30
M	700	70005	4300	111 872,00	111 871,47
M	700	70005	4360	1 034,00	1 033,20
M	700	70005	4390	2 235,00	2 234,76
M	700	70005	4430	6 190,00	6 189,88
M	700	70005	4480	46 436,00	46 436,00
M	700	70005	4520	30 000,00	29 998,23
M	700	70007	4210	9 341,00	9 340,19
M	700	70007	4260	156 710,00	156 708,90
M	700	70007	4270	102 000,00	101 969,09
M	700	70007	4300	217 080,00	217 078,30
M	700	70007	4390	4 700,00	4 665,54
M	700	70007	4400	10 000,00	9 972,14
M	700	70007	4430	47 570,00	47 568,73
M	700	70007	4520	80 000,00	79 992,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			124 165,00	286 440,81
N	RAZEM			2 493 700,00	2 655 822,06
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)			348,90	177,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 494 048,90	2 655 999,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			524,00	523,44

Marta Gola

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

9B67A25E0A746704

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Gola

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

9B67A25E0A746704

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Strona 3 z 5

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)	0,00	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	197 700,65	356 208,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 530 876,75	1 325 134,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	197 700,65	356 208,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 629,98	32 612,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	214 160,51	388 643,68
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)	3 170,12	177,90
		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	1 748 207,38	1 713 956,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	26 593,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 764,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	22 978,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	786,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	214 160,51	310 905,69

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	220 000,00	209 855,72
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	220 000,00	209 855,72
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

Marta Gola

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

9B67A25E0A746704

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Gola

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

9B67A25E0A746704

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu
2024.02.20