


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Burmistrz Olsztynka</b>		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK				791701F6BBE2BC33	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>510743663</b>		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa		<b>warmińsko-mazurskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>olsztyński</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>OLSZTYNEK</b>			
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	286,24
G	700	70001	2650	650 000,00	255 000,00
G	700	70005	0630	7 500,00	1 429,51
G	700	70005	0640	1 000,00	479,81
G	700	70005	0830	770 000,00	175 135,89
G	700	70005	0920	10 000,00	2 576,19
G	700	70005	0970	25 000,00	6 541,76
G	700	70007	0630	37 500,00	6 979,36
G	700	70007	0640	17 000,00	7 516,98
G	700	70007	0830	670 000,00	187 675,65
G	700	70007	0920	100 000,00	25 761,90
G	700	70007	0940	4 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			115 000,00	9 326,22
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 408 500,00</b>	<b>678 709,51</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			177,90	177,90
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 408 677,90</b>	<b>678 887,41</b>

Marta Gola

Skarbnik  
2024.04.22

BeSTia

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

791701F6BBE2BC33

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	1 500,00	131,09
M	700	70001	4010	443 700,00	106 358,64
M	700	70001	4040	37 800,00	0,00
M	700	70001	4110	87 000,00	18 836,79
M	700	70001	4120	4 300,00	1 517,30
M	700	70001	4170	5 000,00	1 254,84
M	700	70001	4210	10 000,00	1 686,44
M	700	70001	4260	26 000,00	6 088,57
M	700	70001	4280	400,00	0,00
M	700	70001	4300	10 000,00	1 041,02
M	700	70001	4360	5 000,00	1 527,72
M	700	70001	4410	10 000,00	1 981,14
M	700	70001	4430	300,00	11,75
M	700	70001	4440	11 500,00	0,00
M	700	70001	4520	720,00	124,77
M	700	70001	4580	200,00	0,00
M	700	70001	4610	100 000,00	21 438,42
M	700	70001	4700	1 500,00	700,00
M	700	70005	4210	15 000,00	5 964,54
M	700	70005	4260	620 000,00	298 575,06
M	700	70005	4270	20 000,00	0,00
M	700	70005	4300	155 000,00	26 480,03
M	700	70005	4390	8 000,00	0,00
M	700	70005	4430	9 500,00	1 579,84
M	700	70005	4480	52 000,00	13 266,00
M	700	70005	4520	45 000,00	6 087,78
M	700	70007	4210	40 000,00	2 739,99
M	700	70007	4260	155 000,00	39 074,22
M	700	70007	4270	50 000,00	15 870,21
M	700	70007	4300	255 050,00	47 121,49
M	700	70007	4390	6 000,00	0,00
M	700	70007	4400	12 000,00	2 938,33
M	700	70007	4430	60 500,00	14 714,80
M	700	70007	4520	100 000,00	25 694,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00
P	100	(Inne zmniejszenia)		50 000,00	28 419,66
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 407 970,00</b>	<b>691 224,44</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)		707,90	-12 337,03
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 408 677,90</b>	<b>678 887,41</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		524,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marta Gola

Skarbnik  
2024.04.22

BeSTia

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

791701F6BBE2BC33

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.02

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)	0,00	9 812,60
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	356 208,80	370 524,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 325 134,88	1 343 780,13
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	356 208,80	370 524,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 612,78	16 306,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	388 643,68	408 980,55
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	96 035,95
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 (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	177,90	-12 337,03
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 713 956,46	1 730 731,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 593,28	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 764,87	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 978,31	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	786,56	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	310 905,69	312 824,60

<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	250 000,00	250 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	250 000,00	250 000,00
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

Marta Gola

Skarbnik  
2024.04.22

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

BeSTia

791701F6BBE2BC33

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Gola

Skarbnik  
2024.04.22

BeSTia

791701F6BBE2BC33

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

Strona 4 z 4