

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Burmistrz Olsztynka

Ratusz 1

11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON:

510743663

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

FFC972A115D8B014



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

olsztyński

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	1 134,03
G	700	70001	2650	650 000,00	650 000,00
G	700	70005	0630	7 500,00	5 233,22
G	700	70005	0640	1 000,00	1 770,39
G	700	70005	0830	705 000,00	705 328,68
G	700	70005	0920	10 000,00	10 206,28
G	700	70005	0970	25 000,00	42 297,95
G	700	70007	0630	35 500,00	25 550,43
G	700	70007	0640	17 000,00	27 736,04
G	700	70007	0830	735 000,00	814 701,32
G	700	70007	0920	102 000,00	102 062,81
G	700	70007	0940	4 000,00	6 194,75
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			115 000,00	96 884,74
H	RAZEM			2 408 500,00	2 489 100,64
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			177,90	177,90
L	190 Ogółem (H+K110)			2 408 677,90	2 489 278,54

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	1 380,00	1 375,57
M	700	70001	4010	477 790,00	477 786,56
M	700	70001	4040	39 980,00	39 971,90
M	700	70001	4110	92 343,00	92 342,93
M	700	70001	4120	7 860,00	7 850,11
M	700	70001	4170	17 790,00	17 788,79
M	700	70001	4210	6 740,00	6 737,55
M	700	70001	4260	14 570,00	14 562,13
M	700	70001	4280	580,00	580,00
M	700	70001	4300	7 110,00	7 109,77
M	700	70001	4360	5 865,00	5 860,43
M	700	70001	4410	8 240,00	8 233,08
M	700	70001	4430	48,00	47,50
M	700	70001	4440	16 920,00	16 919,98
M	700	70001	4520	616,00	615,42
M	700	70001	4580	1,00	0,03
M	700	70001	4610	77 680,00	77 679,34
M	700	70001	4700	1 200,00	1 199,00
M	700	70005	4210	33 300,00	33 293,69
M	700	70005	4260	679 615,00	679 613,95
M	700	70005	4270	30 750,00	30 748,10
M	700	70005	4300	118 298,00	118 297,33
M	700	70005	4360	1 040,00	1 033,20
M	700	70005	4390	2 254,00	2 253,15
M	700	70005	4430	6 300,00	6 296,72
M	700	70005	4480	49 330,00	49 330,00
M	700	70005	4520	30 030,00	30 027,23
M	700	70007	4210	5 010,00	5 005,49
M	700	70007	4260	138 000,00	137 993,86
M	700	70007	4270	105 420,00	105 419,70
M	700	70007	4300	183 940,00	183 937,90
M	700	70007	4390	4 670,00	4 665,60
M	700	70007	4400	12 105,00	12 103,84
M	700	70007	4430	59 570,00	59 569,06
M	700	70007	4520	100 100,00	100 079,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			71 525,00	152 260,74
N	RAZEM			2 407 970,00	2 488 588,65
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	689,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 408 677,90	2 489 278,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			524,00	523,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Gola

Skarbnik

2025.02.20

Bogusław Kowalewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.20

BeSTia

FFC972A115D8B014

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⁾	356 208,80	417 122,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 325 134,88	1 337 501,78
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	356 208,80	417 122,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 612,78	32 514,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	388 643,68	448 946,71
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)	177,90	689,89
		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	1 713 956,46	1 791 315,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 593,28	29 700,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 764,87	36 034,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 978,10	34 697,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	786,56	1 337,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	310 905,69	377 697,72

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	258 000,00	258 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	258 000,00	258 000,00
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		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
2025.02.20

BeSTia

FFC972A115D8B014

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.25

Bogusław Kowalewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.20