


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Powiat Kętrzyński		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN				3FBB3484B1BDC71C	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
510742451		do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kętrzyński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	08	00	0		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	853	85311	0750	2 000,00	1 544,72
G	853	85311	0830	7 500,00	9 455,00
G	853	85311	0920	0,00	64,55
G	853	85311	2410	200 000,00	200 000,00
G	853	85311	2510	269 892,00	257 169,79
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			656 424,14	656 424,14
H	RAZEM			1 135 816,14	1 124 658,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)			1 135 816,14	1 124 658,20

Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

3FBB3484B1BDC71C

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85311	4010	213 482,00	138 102,53
M	853	85311	4110	36 698,00	24 761,87
M	853	85311	4120	5 230,00	1 611,85
M	853	85311	4170	13 400,00	12 860,00
M	853	85311	4210	692 677,14	622 494,38
M	853	85311	4220	77 000,00	8 164,06
M	853	85311	4260	10 000,00	168,48
M	853	85311	4280	4 000,00	3 230,00
M	853	85311	4300	14 850,00	13 958,82
M	853	85311	4360	150,00	129,15
M	853	85311	4410	2 000,00	0,00
M	853	85311	4440	9 250,00	8 562,00
M	853	85311	4480	3 126,00	589,10
M	853	85311	4520	2 750,00	2 749,70
M	853	85311	4700	22 000,00	4 432,40
M	853	85311	4710	3 203,00	0,00
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			1 109 816,14	841 814,34
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)			26 000,00	282 843,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 135 816,14	1 124 658,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

3FBB3484B1BDC71C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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	201 764,55
W	020	Należności netto ¹⁾	0,00	9 455,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	75 007,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	3 383,32
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)	0,00	282 843,86
		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	0,00	9 455,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	3 028,04

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	26 000,00	12 300,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	26 000,00	12 300,00
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

Bogusław Józef Lichoński

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

3FBB3484B1BDC71C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
K	100	(Inne zwiększenia)		Wartość przyjętych od Organizatora w ramach pierwszego wyposażenia aktywów umarzanych jednorazowo oraz aktywów obrotowych
K	110	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		Jednostka rozpoczęła działalność w dniu 01.12.2023 r., dlatego plan i wykonanie środków obrotowych na początek okresu jest równy 0,00 zł

Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

3FBB3484B1BDC71C