


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Powiat Kętrzyński</b>		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN				9F18E3067DD49E4F	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>510742451</b>		do dnia 31 marca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kętrzyński</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>					
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	209 834,00	617,88
G	853	85311	0830	1 618 841,00	214 276,43
G	853	85311	0840	0,00	0,00
G	853	85311	0920	5 000,00	1 257,67
G	853	85311	0970	582 127,00	7,00
G	853	85311	2510	1 504 812,00	805 106,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 920 614,00</b>	<b>1 021 264,98</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			282 844,00	282 843,86
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>4 203 458,00</b>	<b>1 304 108,84</b>

Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

9F18E3067DD49E4F

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85311	3020	5 000,00	500,00
M	853	85311	4010	2 184 830,00	464 575,50
M	853	85311	4040	0,00	0,00
M	853	85311	4110	360 739,00	80 663,72
M	853	85311	4120	25 291,00	4 667,16
M	853	85311	4140	0,00	0,00
M	853	85311	4170	35 000,00	15 690,00
M	853	85311	4210	384 453,00	77 881,59
M	853	85311	4220	433 000,00	125 040,89
M	853	85311	4260	228 000,00	59 163,59
M	853	85311	4270	50 000,00	11 534,94
M	853	85311	4280	35 000,00	992,00
M	853	85311	4300	109 525,00	10 364,74
M	853	85311	4360	4 500,00	576,31
M	853	85311	4410	2 000,00	0,00
M	853	85311	4430	30 000,00	104,40
M	853	85311	4440	86 574,00	86 574,00
M	853	85311	4480	9 378,00	1 769,19
M	853	85311	4510	0,00	0,00
M	853	85311	4520	200,00	193,01
M	853	85311	4700	15 000,00	246,00
M	853	85311	4710	3 203,00	739,39
M	853	85311	6080	0,00	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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 001 693,00</b>	<b>941 276,43</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)			201 765,00	389 105,59
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 203 458,00</b>	<b>1 330 382,02</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

9F18E3067DD49E4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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)	201 764,55	397 960,31
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	9 455,00	12 125,00
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	75 007,63	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 383,32	20 979,72
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>282 843,86</b>	<b>389 105,59</b>
		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	0,00
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	0,00

<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	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  
2024.04.19

BeSTia

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

9F18E3067DD49E4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik  
2024.04.19

BeSTia

9F18E3067DD49E4F

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19