

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA WĘGLINIEC ul. Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu DA85592BCF55D0C9 	
Numer identyfikacyjny REGON: 230821411							
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WĘGLINIEC						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	25	06	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
WĘGLINIEC

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0640	0,00	2 965,00
G	0750	733 796,00	547 976,23
G	0830	2 104 673,00	1 564 429,62
G	0920	0,00	21 434,18
G	0950	0,00	25 785,70
G	0970	0,00	14 175,34
G	2650	807 602,00	526 763,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	671 037,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	89 053,90
H	RAZEM 98627	3 646 071,00	3 463 620,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	271 207,00	271 207,41
L	190 Ogółem (H+K110)	3 917 278,00	3 734 828,23

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

DA85592BCF55D0C9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 679,00	400,00
M	4010	1 171 880,00	811 210,71
M	4040	95 270,00	0,00
M	4110	229 520,00	146 036,97
M	4120	29 820,00	16 994,76
M	4170	84 058,00	61 512,00
M	4210	285 311,00	205 327,99
M	4240	1 123,00	272,88
M	4260	336 242,00	217 365,22
M	4270	51 974,00	25 493,57
M	4280	3 443,00	2 116,00
M	4300	221 714,00	180 727,92
M	4360	9 243,00	5 907,99
M	4390	11 479,00	9 010,10
M	4400	327 463,00	244 353,07
M	4410	8 520,00	6 178,64
M	4430	219 033,00	168 066,80
M	4440	34 516,00	31 780,41
M	4480	472 745,00	358 981,00
M	4530	14 907,00	10 923,05
M	4700	9 153,00	7 839,00
M	4710	19 510,00	1 560,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	671 037,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	143 595,78
N	RAZEM 184797	3 645 603,00	3 326 692,29
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 612,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	271 675,00	399 523,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 917 278,00	3 734 828,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	56 363,06

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

DA85592BCF55D0C9

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

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)	486 929,12	249 568,98
W	020	Należności netto ¹⁾	300 052,46	274 261,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	465 275,27	365 763,57
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	97 226,15
W	023	Należności netto wymagalne	195 195,23	170 659,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	515 774,17	124 306,50
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	23 521,50	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)	271 207,41	399 523,94
		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	269 632,52	273 284,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 907,52	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 625,19	30 205,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 637,54	21 790,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 331,76	1 710,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 217,30	72 859,72

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	640 768,00	212 656,24
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	194 000,00	192 656,24
U	202	- dotacje celowe	446 768,00	20 000,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 203,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

DA85592BCF55D0C9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

DA85592BCF55D0C9

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

Strona 4 z 4