


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
GMINA WĘGLINIEC ul. Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	914E1011C6BC3B20				
230821411		do dnia 31 grudnia roku 2017					
Nazwa województwa dolnośląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WĘGLINIEC							
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	2 497,50
G	0750	751 738,00	734 071,60
G	0830	1 928 285,00	1 929 241,95
G	0920	0,00	12 127,80
G	0970	0,00	24 137,70
G	2650	598 189,00	581 367,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	622 909,65
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	217 053,54
H	RAZEM 97677	3 278 212,00	4 123 407,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	205 481,00	205 480,64
L	190 Ogółem (H+K110)	3 483 693,00	4 328 888,26

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.27

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.27

914E1011C6BC3B20 Korekta nr 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 613,00	5 882,90
M	4010	974 324,00	962 088,46
M	4040	82 190,00	72 879,85
M	4110	200 762,00	189 944,74
M	4120	20 854,00	15 149,87
M	4140	11,00	11,00
M	4170	89 356,00	87 769,61
M	4210	230 157,00	229 772,44
M	4240	795,00	629,04
M	4260	253 827,00	253 399,70
M	4270	327 688,00	327 638,35
M	4280	5 435,00	5 435,00
M	4300	315 938,00	314 644,72
M	4360	9 120,00	8 991,02
M	4390	27 330,00	27 328,12
M	4400	1 000,00	1 000,00
M	4410	9 378,00	9 139,11
M	4430	161 825,00	159 529,23
M	4440	28 918,00	28 526,99
M	4480	300 621,00	300 224,00
M	4530	27 457,00	27 370,41
M	4670	0,00	1 015,00
M	4680	0,00	33,00
M	4700	9 061,00	9 060,00
M	6080	169 782,00	169 781,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	622 909,65
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	282 064,76
N	RAZEM 199657	3 252 442,00	4 112 218,96
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	35 213,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	231 251,00	181 456,30
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 483 693,00	4 328 888,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	28 601,86

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.27

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.27

914E1011C6BC3B20 Korekta nr 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

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)	102 905,54	191 099,08
W	020	Należności netto 1)	343 705,80	331 805,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	550 071,76	548 437,02
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	182 075,73	116 936,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	241 130,70	341 448,53
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	4 196,44
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)	205 480,64	181 456,30
		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	306 651,58	312 271,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 477,31	49 758,39
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 576,18	72 700,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 658,21	54 967,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 374,17	2 785,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	87 702,81	167 568,57

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	341 394,34	309 845,71
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	24 612,34	24 612,34
U	202	- dotacje celowe	147 000,00	115 451,38
U	203	- środki własne	169 782,00	169 781,99
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	49 033,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.27Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.27

BeSTia

914E1011C6BC3B20 Korekta nr 4

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Różnica pomiędzy kwota dotacji w par.265 części A sprawozdania Rb-30s w wysokości 2.815,30zł wynika z faktu iż zakład budżetowy w sprawozdaniu rozlicza się po kosztach i przychodach wykonanych bez względu na to czy były opłacone. Natomiast Gmina rozlicza się po wydatkach wykonanych. W styczniu 2018r. zakład budżetowy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza dokonał rozliczenia dotacji przedmiotowej do ceny wody ścieków za 2017r., oraz dotacji do utrzymania stadionu, z którego wynikało iż dotacja otrzymana od Gminy jest większa od wykonanej i z tego tytułu powstało zobowiązanie zakładu wobec Gminy w wysokości 2.815,30zł, którą to kwotę zakład zwrócił w styczniu 2018r. Natomiast w Gminie powstało należność od zakładu za 2017r., a co za tym idzie ze względu na rozliczanie się Gminy po dochodach i wydatkach wykonanych stało się dochodem roku 2018.

Kwota dotacji poz. U202 w części D sprawozdania Rb-30s jest faktycznym wykonaniem dotacji inwestycyjnej za rok 2017. Do końca stycznia 2018r. zakład budżetowy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza rozliczył się z otrzymanych dotacji inwestycyjnych w 2017r. i zwrócił Gminie różnicę w wysokości 4.196,44zł wynikająca z różnicy faktycznie wydatkowanej dotacji inwestycyjnej, a otrzymanej od Gminy. Zwrócona kwota dotacji inwestycyjnej widnieje w sprawozdaniu Rb-30s w poz. W042 części C. Natomiast w sprawozdaniu Rb-28 za 2017 w par. 621 widnieje kwota dotacji inwestycyjnej przekazanej na konto Zakładu w 2017r.

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.27

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.27

914E1011C6BC3B20 Korekta nr 4