


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:	AD9597DC3C872BA4				
230821411		do dnia 31 marca roku 2020					
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	670,00
G	0750	739 221,00	198 534,13
G	0830	2 101 672,00	506 899,47
G	0920	0,00	1 821,58
G	0970	0,00	863,35
G	2650	877 230,00	126 129,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	205 471,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	165 296,75
H	RAZEM 97677	3 718 123,00	1 205 685,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	194 985,00	228 759,34
L	190 Ogółem (H+K110)	3 913 108,00	1 434 445,13

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.05

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.05

AD9597DC3C872BA4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.15

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 539,00	3 123,45
M	4010	1 306 533,00	338 213,32
M	4040	97 080,00	0,00
M	4110	234 030,00	50 005,64
M	4120	30 390,00	4 653,16
M	4170	79 378,00	28 215,00
M	4210	226 923,00	77 519,86
M	4240	1 178,00	910,63
M	4260	352 542,00	58 630,83
M	4270	61 136,00	4 013,20
M	4280	3 265,00	588,00
M	4300	210 077,00	67 297,06
M	4360	9 255,00	2 524,93
M	4390	13 466,00	1 358,30
M	4400	348 501,00	84 195,44
M	4410	9 793,00	1 731,09
M	4430	162 418,00	43 642,28
M	4440	35 670,00	0,00
M	4480	450 054,00	103 038,00
M	4530	37 345,00	2 873,69
M	4700	8 957,00	1 765,00
M	6080	33 612,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	205 471,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	160 123,63
N	RAZEM 186167	3 716 142,00	1 239 893,62
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)	196 966,00	194 551,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 913 108,00	1 434 445,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 842,83

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.05

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.05

AD9597DC3C872BA4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.15

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)	278 837,69	85 757,63
W	020	Należności netto ¹⁾	267 959,11	227 980,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	557 201,71	391 904,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	154 886,15
W	023	Należności netto wymagalne	56 050,33	49 999,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	318 037,46	119 186,27
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	15 281,74	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)	228 759,34	194 551,51
		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	171 057,85	189 820,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 563,01	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 250,79	34 116,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 497,76	25 146,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 417,78	1 489,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 940,16	65 623,96

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	157 691,37	3 769,06
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	4 079,37	3 769,06
U	202	- dotacje celowe	120 000,00	0,00
U	203	- środki własne	33 612,00	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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Mariusz Wieczorek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.05Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.05

BeSTia

AD9597DC3C872BA4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji G § 2650 wykazano kwotę 126.129,40 zł, która różni się o 9.345,61zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90017 § 2650 (kwota 135.475,01zł). Powyższe wynika z faktu ujęcia w księgach Urzędu Gminy i Miasta dokonanego w miesiącu styczniu 2020r. wydatku z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2019r. w wysokości 9.345,61zł, które zostało dokonane w miesiącu styczniu 2020r.- przekazanie na konto ZUK kwoty 9.345,61zł -dotacja do ścieków.

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.05

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.05

AD9597DC3C872BA4 Korekta nr 1