

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 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu FCBDA63CB655A117 	
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	2 800,00
G	0750	739 221,00	551 121,24
G	0830	2 101 672,00	1 600 327,28
G	0920	0,00	39 119,42
G	0970	0,00	58 059,62
G	2650	877 230,00	575 451,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	639 580,87
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	165 296,75
H	RAZEM 97677	3 718 123,00	3 631 756,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	228 759,00	228 759,34
L	190 Ogółem (H+K110)	3 946 882,00	3 860 515,55

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2020.11.03

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Papla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.03

FCBDA63CB655A117 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 129,00	3 523,45
M	4010	1 306 533,00	961 469,50
M	4040	97 080,00	0,00
M	4110	234 030,00	127 465,85
M	4120	30 390,00	12 852,00
M	4170	79 378,00	63 454,85
M	4210	226 119,00	175 944,28
M	4240	1 178,00	1 288,24
M	4260	351 502,00	229 092,07
M	4270	61 136,00	33 817,99
M	4280	3 265,00	1 982,00
M	4300	210 077,00	196 014,38
M	4360	9 255,00	6 827,60
M	4390	13 466,00	7 676,05
M	4400	348 501,00	249 261,11
M	4410	10 691,00	6 143,41
M	4430	162 418,00	155 493,07
M	4440	35 670,00	35 655,07
M	4480	450 054,00	308 915,00
M	4530	37 212,00	10 122,11
M	4700	9 446,00	5 454,00
M	6080	33 612,00	1 189,69
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	639 580,87
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	125 281,20
N	RAZEM 186167	3 716 142,00	3 358 503,79
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	17 589,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	230 740,00	484 422,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 946 882,00	3 860 515,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	44 528,49

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2020.11.03

BeSTia

FCBDA63CB655A117 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Papla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.03

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	354 082,48
W	020	Należności netto ¹⁾	267 959,11	276 733,79
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	120 043,72
W	023	Należności netto wymagalne	56 050,33	159 146,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	318 037,46	146 393,51
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	484 422,76
		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	274 092,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 563,01	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 250,79	36 083,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 497,76	27 366,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 417,78	1 723,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 940,16	69 511,57

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	183 691,37	35 269,06
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	4 079,37	4 079,37
U	202	- dotacje celowe	146 000,00	30 000,00
U	203	- środki własne	33 612,00	1 189,69
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	16 328,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2020.11.03

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin PaplaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.03

FCBDA63CB655A117 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji G § 2650 wykazano kwotę 575.451,03 zł, która różni się o 9.345,61zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90017 § 2650 (kwota 584.796,64zł). 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
2020.11.03

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Papla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.03

FCBDA63CB655A117 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.23

Strona 4 z 4