

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 31 grudnia roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu E9B38D90EB4BAFEE 	
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	3 875,00
G	0750	740 503,00	723 625,85
G	0830	2 161 564,00	2 114 196,71
G	0920	50 000,00	112 758,59
G	0970	40 000,00	113 647,66
G	2650	863 045,00	845 545,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	866 631,75
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	96 747,24
H	RAZEM 97677	3 855 112,00	4 877 028,30
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	228 759,00	228 759,34
L	190 Ogółem (H+K110)	4 083 871,00	5 105 787,64

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.16

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.17

E9B38D90EB4BAFEE

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 010,00	9 008,10
M	4010	1 251 810,00	1 251 209,22
M	4040	90 866,00	84 606,35
M	4110	199 287,00	195 851,89
M	4120	23 418,00	20 802,12
M	4170	86 128,00	86 069,35
M	4210	299 847,00	294 583,64
M	4240	1 479,00	1 471,57
M	4260	314 594,00	324 901,64
M	4270	39 947,00	39 944,99
M	4280	4 125,00	4 125,00
M	4300	222 373,00	249 159,23
M	4360	9 031,00	9 030,31
M	4390	11 497,00	11 497,15
M	4400	330 429,00	330 428,83
M	4410	7 300,00	7 297,68
M	4430	220 719,00	215 587,56
M	4440	33 891,00	33 887,98
M	4480	411 822,00	411 813,00
M	4530	14 024,00	14 075,07
M	4700	7 412,00	7 412,00
M	6080	223 612,00	2 089,69
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	194 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	866 631,75
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	156 035,11
N	RAZEM 186167	3 812 621,00	4 821 519,23
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	13 056,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	271 250,00	271 212,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 083 871,00	5 105 787,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	65 540,36

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.16

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.17

E9B38D90EB4BAFEE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.17

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	486 929,12
W	020	Należności netto ¹⁾	267 959,11	300 052,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	557 201,71	465 275,27
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	56 050,33	195 195,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	318 037,46	515 769,17
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	15 281,74	23 521,50
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	271 212,41
		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	269 632,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 563,01	58 907,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 250,79	87 625,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 497,76	66 637,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 417,78	4 331,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 940,16	105 217,30

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	383 691,37	152 169,06
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	122 478,50
U	203	- środki własne	233 612,00	2 089,69
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	23 521,50

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	22 512,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.16

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.17

E9B38D90EB4BAFEE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji G § 2650 wykazano kwotę 845.545,50 zł, która różni się o 13.031,59zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90017 § 2650 (kwota 858.577,09zł). 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-dotacja do ścieków oraz rozliczenia dotacji za 2020rok, które zostało dokonane w miesiącu styczniu 2021r.- zwrot przez ZUK nadpłaconej dotacji do wody i ścieków - 3.685,98zł.(Rb 28 UGiM sporządzane wydatkowo, Rb 30 kosztowo).

W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji D U 202 - 122.478,50zł różni się od kwoty wykazanej w sprawozdaniu RB 28S rozdział 90017 par. 6210 o kwotę 23.521,50zł- stanowiącą rozliczenie dotacji inwestycyjnej za 2020r., które zostało dokonane w miesiącu styczniu 2021r., a zarachowane w księgach ZUK jako zobowiązanie wobec budżetu (wykazane w części C- kod pozycji W042).

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.16

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.17

E9B38D90EB4BAFEE