

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 czerwca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 6037272FDA2FA556 			
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
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	1 665,00
G	0750	733 796,00	375 830,54
G	0830	2 104 673,00	1 046 486,80
G	0920	0,00	13 831,45
G	0970	0,00	17 360,61
G	2650	807 602,00	329 777,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	449 256,47
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	89 053,90
H	RAZEM 97677	3 646 071,00	2 323 262,27
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	2 594 469,68

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

6037272FDA2FA556

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 479,00	400,00
M	4010	1 171 880,00	517 501,32
M	4040	95 270,00	0,00
M	4110	229 520,00	97 767,88
M	4120	29 820,00	11 327,69
M	4170	84 058,00	43 820,68
M	4210	286 523,00	129 384,49
M	4240	1 123,00	272,88
M	4260	336 242,00	158 773,87
M	4270	53 564,00	7 207,87
M	4280	3 428,00	2 116,00
M	4300	220 034,00	138 593,45
M	4360	9 243,00	4 000,63
M	4390	11 479,00	7 629,05
M	4400	327 863,00	162 917,40
M	4410	8 520,00	3 959,66
M	4430	219 033,00	105 202,86
M	4440	34 732,00	23 835,32
M	4480	472 745,00	239 241,00
M	4530	14 907,00	7 398,75
M	4700	6 630,00	6 209,00
M	4710	19 510,00	777,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	449 256,47
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	114 164,45
N	RAZEM 184797	3 645 603,00	2 231 757,84
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 748,00
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	357 963,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 917 278,00	2 594 469,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	34 085,76

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

6037272FDA2FA556

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

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	196 155,26
W	020	Należności netto ¹⁾	300 052,46	311 527,06
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	95 360,74
W	023	Należności netto wymagalne	195 195,23	183 244,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	515 774,17	149 718,48
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	357 963,84
		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	287 902,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 907,52	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 625,19	35 271,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 637,54	26 411,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 331,76	1 821,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 222,30	88 729,09

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	189 084,33
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	194 000,00	189 084,33
U	202	- dotacje celowe	446 768,00	0,00
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	2 390,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Mariusz Wieczorek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

BeSTia

6037272FDA2FA556

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

6037272FDA2FA556

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

Strona 4 z 4