

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			<b>Rb-30S półroczne</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011				Adresat:	
<b>GMINA WĘGLINIEC</b>  ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC							Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  E20D1033D72FD1E3 	
Numer identyfikacyjny REGON							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>230821411</b>							Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>dolnośląskie</b>								
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>zgorzelecki</b>								
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>WĘGLINIEC</b>								
Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	25	06	3			100	900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, WĘGLINIEC

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0690	0,00	1 710,00
G	0750	763 650,00	366 281,17
G	0830	1 637 020,00	937 968,48
G	0920	0,00	140 114,59
G	0970	0,00	6 978,17
G	2650	270 640,00	102 103,72
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	51 035,72
<b>H</b>	<b>RAZEM 97827</b>	<b>2 671 310,00</b>	<b>1 606 191,85</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	61 633,00	-189,39
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 732 943,00</b>	<b>1 606 002,46</b>

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2011-07-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	5 115,00	73,17
M	4010	745 419,00	324 997,84
M	4040	62 257,00	0,00
M	4110	147 439,00	58 441,61
M	4120	21 006,00	8 252,73
M	4140	12 156,00	4 302,00
M	4170	139 110,00	71 391,50
M	4210	314 729,00	165 909,13
M	4240	500,00	371,90
M	4260	325 293,00	171 559,95
M	4270	309 934,00	170 247,85
M	4280	1 420,00	370,00
M	4300	352 420,00	234 717,90
M	4350	1 700,00	860,66
M	4360	4 772,00	2 027,60
M	4370	4 264,00	2 113,20
M	4410	5 064,00	3 082,20
M	4430	37 409,00	17 302,58
M	4440	26 486,00	10 000,00
M	4480	115 722,00	51 744,00
M	4530	26 670,00	7 658,51
M	4580	0,00	2 373,00
M	4600	0,00	17,60
M	4700	6 826,00	1 284,99
M	6080	24 500,00	16 650,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	103 763,39
<b>N</b>	<b>RAZEM 199517</b>	<b>2 690 211,00</b>	<b>1 429 513,31</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 068,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	42 732,00	172 421,15
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 732 943,00</b>	<b>1 606 002,46</b>

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2011-07-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	18 811,31	25 396,86
W	020	Należności netto 1)	742 267,96	677 127,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	269 587,79	239 968,23
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	100 592,52	138 081,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	761 268,66	530 102,77
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	18 737,22	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-189,39	172 421,15
		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	735 579,64	671 789,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 188,48	1 885,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 612,68	11 619,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 803,75	6 217,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 858,10	1 202,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	528 305,33	386 761,08

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	185 500,00	16 650,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	161 000,00	0,00
U	203	- środki własne	24 500,00	16 650,00
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 545,40	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2011-07-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435  
\_\_\_\_\_  
telefon

2011-07-28  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu