

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:																																					
<p align="center">GMINA WĘGLINIEC</p> <p align="center">ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p> <p align="center">0D6733EEA2C6F25B</p> 																																					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011																																						
<p align="center">230821411</p>																																								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ dolnośląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																																					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ zgorzelecki																																								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ WĘGLINIEC			Wysłać bez pisma przewodniego																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Symbole</th> <th colspan="2">Klasyfikacja budżetowa</th> </tr> <tr> <th>woj.</th> <th>powiat</th> <th>gmina</th> <th>typ gm.</th> <th>związek jst</th> <th>typ zw.</th> <th>samorządowego zakładu budżetowego</th> <th>dział</th> <th>rozdział</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>25</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>900</td> <td>90017</td> </tr> </tbody> </table>					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
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	3 007,00
G	0750	774 850,00	733 160,06
G	0830	1 717 943,00	1 730 719,34
G	0920	0,00	79 609,55
G	0970	3 700,00	18 588,98
G	2650	265 340,00	237 304,13
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	60 231,41
H	RAZEM 97827	2 761 833,00	2 862 620,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-190,00	-189,39
L	190 Ogółem (H+K110)	2 761 643,00	2 862 431,08

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

<p>_____</p> <p>Główny Księgowy / Skarbnik</p>	<p>075 7711435</p> <p>_____</p> <p>telefon</p>	<p>2012-02-21</p> <p>_____</p> <p>rok m-c dzień</p>	<p>_____</p> <p>Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu</p>
--	--	---	--

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	5 115,00	2 015,64
M	4010	693 928,00	684 826,23
M	4040	63 042,00	52 734,05
M	4110	139 006,00	127 116,14
M	4120	21 251,00	17 952,92
M	4140	12 156,00	5 538,00
M	4170	139 110,00	108 995,87
M	4210	317 765,00	268 632,20
M	4240	1 200,00	1 132,42
M	4260	325 293,00	300 988,99
M	4270	309 934,00	322 003,05
M	4280	1 420,00	1 415,00
M	4300	352 420,00	421 515,53
M	4350	1 700,00	1 245,31
M	4360	4 772,00	3 595,09
M	4370	4 264,00	3 940,27
M	4390	0,00	17 327,98
M	4410	5 064,00	7 563,84
M	4430	37 409,00	44 635,18
M	4440	26 486,00	29 437,66
M	4480	67 020,00	0,00
M	4530	26 670,00	11 010,62
M	4580	0,00	697,60
M	4700	6 826,00	3 386,82
M	6080	30 404,00	30 403,56
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	463 300,00	463 287,01
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	200 906,59
N	RAZEM 199307	3 055 555,00	3 132 303,57
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	26 386,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	169 388,00	167 028,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 224 943,00	3 325 718,09

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2012-02-21

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	67 954,40
W	020	Należności netto 1)	742 267,96	462 823,68
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	269 587,79	418 742,73
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	100 592,52	164 073,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	761 268,66	363 749,56
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	18 737,22	660,90
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-189,39	167 028,52
		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	457 506,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 188,48	36 213,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 612,68	48 172,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 803,75	35 058,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 858,10	2 833,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	528 305,33	220 267,48

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	191 404,00	190 608,11
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	160 204,55
U	203	- środki własne	30 404,00	30 403,56
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	660,90

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	30 941,00	23 731,00
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

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Kwota wykazana w wierszu U 202- 160204,55 zł nie jest równa kwocie wykazanej w Rb 28 par. 6210 o 660,90 zł. Różnica stanowi zarachowane w zakładzie budżetowym zobowiązanie wobec budżetu gminy z tytułu dokonanego rozliczenia dotacji inwestycyjnej za rok 2011.

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435
telefon

2012-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu