

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012				Adresat:	
GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC							Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A70F5CADCF816AD4 	
Numer identyfikacyjny REGON							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
230821411							Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ dolnośląskie								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ zgorzelecki								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ WĘGLINIEC								
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	800,00
G	0750	752 241,00	373 664,70
G	0830	1 670 063,00	726 182,79
G	0920	0,00	38 383,40
G	0970	11 361,00	11 621,05
G	2650	201 343,00	82 619,80
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	183 015,24
H	RAZEM 97827	2 635 008,00	1 416 286,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	167 029,00	167 028,52
L	190 Ogółem (H+K110)	2 802 037,00	1 583 315,50

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2012-08-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	6 099,00	1 104,00
M	4010	792 329,00	382 527,83
M	4040	66 387,00	0,00
M	4110	161 244,00	68 964,81
M	4120	21 856,00	6 687,93
M	4140	10 800,00	0,00
M	4170	77 420,00	43 419,00
M	4210	185 692,00	104 792,43
M	4240	938,00	848,12
M	4260	319 989,00	124 017,58
M	4270	334 861,00	123 436,32
M	4280	910,00	550,00
M	4300	362 447,00	190 536,98
M	4350	1 680,00	349,65
M	4360	3 717,00	1 342,90
M	4370	4 170,00	1 881,59
M	4390	21 668,00	10 867,38
M	4410	8 111,00	3 884,74
M	4430	40 842,00	15 971,00
M	4440	28 448,00	20 000,00
M	4480	106 387,00	0,00
M	4530	13 034,00	3 391,36
M	4580	0,00	14 987,01
M	4700	3 441,00	2 388,00
M	6080	51 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	195 062,20
N	RAZEM 199307	2 623 970,00	1 317 010,83
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 372,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	178 067,00	260 932,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 802 037,00	1 583 315,50

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2012-08-27

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)	67 954,40	75 643,62
W	020	Należności netto 1)	462 823,68	352 880,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	418 742,73	399 696,78
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	164 073,83	189 094,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	363 749,56	167 591,56
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	660,90	27 000,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	167 028,52	260 932,67
		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	457 506,54	351 328,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 213,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	48 172,52	24 102,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 058,18	17 635,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 833,56	1 350,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	220 267,48	97 984,34

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	101 500,00	23 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	23 000,00
U	203	- środki własne	51 500,00	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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 655,00	5 372,00
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

2012-08-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2012-08-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu