

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821411							B4AE13B0045350F7 	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ dolnośląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ zgorzelecki						Wysłać bez pisma przewodniego		
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	1 805,00
G	0750	729 947,00	726 007,89
G	0830	1 441 443,00	1 452 775,21
G	0920	0,00	26 681,41
G	0970	16 999,00	21 968,51
G	2650	197 343,00	193 319,81
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	535 761,27
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	271 892,51
H	RAZEM 97827	2 385 732,00	3 230 211,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	167 029,00	167 028,52
L	190 Ogółem (H+K110)	2 552 761,00	3 397 240,13

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	8 162,00	8 161,31
M	4010	759 230,00	755 054,65
M	4040	66 524,00	57 294,22
M	4110	146 255,00	149 362,48
M	4120	16 357,00	16 173,90
M	4140	81,00	81,00
M	4170	83 328,00	91 971,70
M	4210	228 927,00	228 308,33
M	4240	938,00	1 190,11
M	4260	244 502,00	262 226,44
M	4270	262 889,00	269 757,05
M	4280	1 470,00	1 320,00
M	4300	368 213,00	366 893,70
M	4350	590,00	601,20
M	4360	2 620,00	2 866,25
M	4370	3 399,00	3 529,15
M	4390	21 745,00	20 139,26
M	4410	9 024,00	7 060,26
M	4430	43 043,00	45 408,30
M	4440	27 262,00	27 260,74
M	4530	8 173,00	6 671,73
M	4580	0,00	14 987,01
M	4700	3 306,00	3 786,00
M	6080	59 400,00	32 722,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	26 677,70
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	546 902,11
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	270 344,35
N	RAZEM 194827	2 365 438,00	3 216 751,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 311,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	187 323,00	187 318,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 552 761,00	3 408 380,97

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2013-02-22

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	74 353,55
W	020	Należności netto 1)	462 823,68	364 773,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	418 742,73	406 128,61
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	164 073,83	209 805,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	363 749,56	251 807,94
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	26 677,70
W	042	dotacji	660,90	0,00
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	187 318,72
		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	345 451,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 213,51	40 704,84
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	48 172,52	53 737,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 058,18	39 468,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 833,56	2 975,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	220 267,48	101 693,69

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	111 400,00	84 722,30
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	52 000,00	52 000,00
U	203	- środki własne	59 400,00	32 722,30
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	26 677,70
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	16 876,00
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

2013-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Kwota wykazana w wierszu G. poz. par.2650 różni się od kwoty wykazanej w sprawozdaniu Rb-28S par. 2650 o kwotę 3.987,84zł, co wynika ze złożonego rozliczenia przez zakład budżetowy otrzymanej dotacji przedmiotowej za 2012r. i zarachowania zobowiązania wobec budżetu z tego tytułu.

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435
telefon

2013-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu