

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 2013				Adresat:	
GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC							Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu BBF2EE1933957C3F 	
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	1 355,00
G	0750	782 288,00	407 389,29
G	0830	1 636 794,00	760 694,56
G	0920	0,00	31 970,32
G	0970	0,00	2 071,39
G	2650	273 963,00	124 527,79
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	208 776,76
H	RAZEM 97827	2 693 045,00	1 536 785,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	187 319,00	187 318,72
L	190 Ogółem (H+K110)	2 880 364,00	1 724 103,83

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	6 117,00	595,72
M	4010	803 571,00	354 409,68
M	4040	67 175,00	0,00
M	4110	165 037,00	71 812,96
M	4120	22 006,00	7 914,45
M	4140	8 849,00	0,00
M	4170	86 489,00	59 295,09
M	4210	258 243,00	104 087,18
M	4240	686,00	683,45
M	4260	251 696,00	113 147,75
M	4270	291 231,00	120 889,09
M	4280	1 467,00	1 585,00
M	4300	353 394,00	174 769,57
M	4350	605,00	509,70
M	4360	2 690,00	1 759,77
M	4370	3 597,00	1 449,97
M	4390	22 290,00	10 308,22
M	4410	7 657,00	4 510,53
M	4430	45 957,00	1 716,00
M	4440	27 364,00	20 600,00
M	4480	250 376,00	64 020,00
M	4530	8 398,00	2 922,59
M	4700	3 810,00	3 479,00
M	6080	16 500,00	3 894,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	228 701,13
N	RAZEM 194727	2 705 205,00	1 353 061,84
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	13 865,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	175 159,00	357 176,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 880 364,00	1 724 103,83

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2013-07-22

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)	74 353,55	53 686,04
W	020	Należności netto 1)	364 773,11	399 228,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	406 128,61	395 613,31
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	209 805,66	227 664,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	251 807,94	95 737,29
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	26 677,70	4 000,00
W	042	dotacji	0,00	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)	187 318,72	357 176,99
		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	345 451,02	396 640,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 704,84	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 737,47	21 213,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	39 468,62	14 784,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 975,39	1 373,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	101 693,69	49 427,78

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	53 263,70	26 572,69
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	26 677,70	22 677,70
U	202	- dotacje celowe	10 086,00	0,00
U	203	- środki własne	16 500,00	3 894,99
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	0,00	12 408,00
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

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu