


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p align="center">GMINA WĘGLINIEC</p> <p align="center">ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC</p>	<p align="center">Rb-30S roczne</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p align="center">za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013</p>	<p>Adresat:</p> <p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p> <p align="center">154970B80201E1E1</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p align="center">230821411</p>		

<p>Nazwa województwa ¹⁾²⁾ dolnośląskie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ zgorzelecki</p> <p>Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ WĘGLINIEC</p>	<p>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</p> <p align="center">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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	2 990,00
G	0750	782 288,00	792 568,48
G	0830	1 636 794,00	1 497 043,70
G	0920	0,00	27 534,07
G	0970	0,00	9 410,08
G	2650	266 070,00	256 761,69
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	480 415,83
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	269 157,98
H	RAZEM 97827	2 685 152,00	3 335 881,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	187 319,00	187 318,72
L	190 Ogółem (H+K110)	2 872 471,00	3 523 200,55

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Jolanta Zawisza

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Kutrowski

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	775 021,00	763 353,12
M	4040	67 175,00	57 054,17
M	4110	165 037,00	159 351,66
M	4120	22 006,00	18 082,52
M	4170	114 525,00	112 188,17
M	4210	256 712,00	235 185,25
M	4240	1 474,00	1 472,66
M	4260	250 885,00	241 076,65
M	4270	292 607,00	321 136,91
M	4280	3 897,00	3 480,00
M	4300	338 783,00	301 242,96
M	4350	1 170,00	1 168,45
M	4360	3 600,00	3 745,97
M	4370	3 597,00	2 940,25
M	4390	22 290,00	20 825,62
M	4410	7 901,00	8 474,76
M	4430	52 266,00	54 458,51
M	4440	28 066,00	28 048,37
M	4480	214 669,00	193 706,96
M	4530	7 398,00	6 234,95
M	4700	5 938,00	6 544,39
M	6080	32 710,00	16 946,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	490 932,19
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	309 186,71
N	RAZEM 190587	2 673 844,00	3 357 433,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	198 627,00	176 283,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 872 471,00	3 533 716,91

Jolanta Zawisza

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Kutrowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

154970B80201E1E1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.17

Strona 2 z 4

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	70 893,00
W	020	Należności netto 1)	364 773,11	352 946,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	406 128,61	375 148,32
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	209 805,66	221 159,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	251 807,94	247 556,40
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	26 677,70	0,00
W	042	dotacji	0,00	5 641,85
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	176 283,00
		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	330 287,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 704,84	39 755,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 737,47	59 074,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	39 468,62	44 082,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 975,39	3 082,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	101 693,69	107 965,52

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	107 473,70	84 182,84
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	26 677,70	26 677,60
U	202	- dotacje celowe	48 086,00	40 558,15
U	203	- środki własne	32 710,00	16 946,99
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	5 641,85

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	15 569,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Kutrowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

154970B80201E1E1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny Księgowy / Skarbnik

075 7711435

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Kutrowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

154970B80201E1E1

Strona 4 z 4