

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center">Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p align="center">okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2014</p>	Adresat:				
<p align="center">GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p> <p align="center">4ADD0AA1C996AA31</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		dolnośląskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		zgorzelecki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WĘGLINIEC					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	25	06	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, WĘGLINIEC

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	0,00	2 362,00
G	0750	797 935,00	603 145,12
G	0830	1 672 377,00	574 420,40
G	0920	0,00	24 982,86
G	0970	0,00	7 545,82
G	2650	316 141,00	132 512,21
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	247 021,79
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	217 942,95
H	RAZEM 97727	2 786 453,00	1 809 933,15
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	176 283,00	176 283,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 962 736,00	1 986 216,15

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17

BeSTia

Andrzej Kutrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17

4ADD0AA1C996AA31

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 099,00	2 367,00
M	4010	888 087,00	395 445,69
M	4040	73 354,00	0,00
M	4110	186 626,00	76 811,02
M	4120	23 569,00	8 920,08
M	4140	8 849,00	0,00
M	4170	88 163,00	51 901,48
M	4210	289 359,00	118 806,68
M	4240	1 008,00	518,00
M	4260	235 226,00	99 699,16
M	4270	324 800,00	143 626,20
M	4280	8 365,00	3 746,00
M	4300	283 677,00	109 464,42
M	4350	1 334,00	753,60
M	4360	3 830,00	1 592,64
M	4370	2 907,00	1 454,00
M	4390	19 624,00	11 226,07
M	4410	9 171,00	3 776,44
M	4430	63 534,00	24 797,60
M	4440	28 452,00	21 339,00
M	4480	227 658,00	90 763,00
M	4530	5 292,00	2 486,70
M	4670	0,00	1 004,00
M	4700	5 618,00	1 865,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	247 021,79
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	253 311,66
N	RAZEM 193217	2 780 602,00	1 672 697,23
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	25 487,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	182 134,00	288 031,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 962 736,00	1 986 216,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 178,16

Jolanta Zawisza

Andrzej Kutrowski

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17

BeSTia

4ADD0AA1C996AA31

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	70 893,00	124 584,39
W	020	Należności netto 1)	352 946,40	325 911,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	375 148,32	371 282,02
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	231 732,66
W	023	Należności netto wymagalne	664 282,67	638 469,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	247 556,40	162 464,41
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	5 641,85	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	3 988,92	2 637,12
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	176 283,00	288 031,92
		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	330 287,24	320 470,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 755,15	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 074,66	26 436,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 082,80	20 823,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 082,12	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 965,52	101 166,96

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	103 200,00	60 720,40
U	203	- środki własne	0,00	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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	25 487,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Andrzej Kutrowski

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17

BeSTia

4ADD0AA1C996AA31

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W części C. wierszu W.022 kolumna 3. wykazano 0, ponieważ zgodnie z Polityką Rachunkowości jednostki 100% odsetek przypisanych a niezapłaconych do dnia bilansowego stanowi należność wątpliwą i jest objęte odpisem aktualizującym. Na dzień 31.12.2013r. wartość ta wynosiła 221.159,24zł.

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17

BeSTia

Andrzej Kutrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17

4ADD0AA1C996AA31