


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center"><b>Rb-30S</b>  <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b></p> <p align="center"><b>okres sprawozdawczy:</b>   do dnia 30 września roku 2014</p>	Adresat:				
<p align="center"><b>GMINA WĘGLINIEC</b>   ul.Sikorskiego 3  59-940 WĘGLINIEC</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p> <p align="center">C329CE53702E235A</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		dolnośląskie					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		zgorzelecki					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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	3 412,00
G	0750	797 935,00	552 187,84
G	0830	1 672 377,00	1 219 054,52
G	0920	0,00	41 311,83
G	0970	0,00	14 693,33
G	2650	312 383,00	202 917,08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	353 634,80
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	217 942,95
<b>H</b>	<b>RAZEM 97727</b>	<b>2 782 695,00</b>	<b>2 605 154,35</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	176 283,00	176 283,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 958 978,00</b>	<b>2 781 437,35</b>

Jolanta Zawisza

Andrzej Kutrowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.20

BeSTia

C329CE53702E235A

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 589,00	3 188,70
M	4010	888 087,00	616 063,62
M	4040	73 354,00	0,00
M	4110	186 626,00	116 479,81
M	4120	23 569,00	13 531,19
M	4140	8 849,00	0,00
M	4170	88 163,00	66 399,48
M	4210	297 746,00	201 434,91
M	4240	1 008,00	888,10
M	4260	235 226,00	155 438,78
M	4270	324 800,00	212 817,55
M	4280	4 864,00	4 904,00
M	4300	273 543,00	171 775,51
M	4350	1 334,00	1 132,01
M	4360	3 830,00	2 493,85
M	4370	2 907,00	2 134,18
M	4390	19 624,00	15 211,07
M	4410	9 171,00	6 341,86
M	4430	63 534,00	50 687,61
M	4440	28 452,00	28 442,18
M	4480	227 658,00	158 183,00
M	4530	5 292,00	3 671,05
M	4670	0,00	1 004,00
M	4700	5 618,00	3 359,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	353 634,80
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	270 385,63
<b>N</b>	<b>RAZEM 193217</b>	<b>2 776 844,00</b>	<b>2 459 601,89</b>
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	296 348,46
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 958 978,00</b>	<b>2 781 437,35</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 267,24

Jolanta Zawisza

Andrzej Kutrowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.20

BeSTia

C329CE53702E235A

Strona 2 z 4

## 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	84 554,28
W	020	Należności netto 1)	352 946,40	321 679,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	375 148,32	364 306,32
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	221 159,24	231 100,18
W	023	Należności netto wymagalne	664 282,67	635 012,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	247 556,40	109 884,92
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	800,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	176 283,00	296 348,46
		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	915 446,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 755,15	138,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 074,66	26 509,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 082,80	19 224,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 082,12	1 446,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 965,52	54 741,44

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	105 200,00	81 430,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	105 200,00	81 430,40
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  
2014.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.20

BeSTia

C329CE53702E235A

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.30

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.20

BeSTia

Andrzej Kutrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.20

C329CE53702E235A

Strona 4 z 4