

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINA WĘGLINIECul.Sikorskiego 3
59-940 WĘGLINIEC

Numer identyfikacyjny REGON:

230821411**Rb-30S** **sprawozdanie z wykonania planów
 finansowych samorządowych
 zakładów budżetowych****okres sprawozdawczy:**

do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu

8ADAA3AF78117BFB

Nazwa województwa **dolnośląskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **zgorzelecki**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **WĘGLINIEC**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	4 042,00
G	0750	797 935,00	742 029,49
G	0830	1 673 289,00	1 611 403,75
G	0920	0,00	31 684,47
G	0970	0,00	23 178,42
G	2650	274 252,00	272 748,39
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	460 277,28
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	251 496,40
H	RAZEM 97727	2 745 476,00	3 396 860,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	176 283,00	176 283,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 921 759,00	3 573 143,20

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.19

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.19

8ADAA3AF78117BFB

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 074,00	4 068,26
M	4010	881 399,00	843 133,13
M	4040	73 226,00	67 866,57
M	4110	186 626,00	169 631,93
M	4120	23 569,00	19 360,35
M	4170	94 979,00	94 975,96
M	4210	292 179,00	266 245,50
M	4240	1 220,00	1 219,11
M	4260	221 969,00	215 550,90
M	4270	315 448,00	304 827,54
M	4280	5 236,00	5 236,00
M	4300	258 982,00	252 160,31
M	4350	1 598,00	1 508,81
M	4360	3 620,00	3 378,33
M	4370	3 102,00	2 938,48
M	4390	19 618,00	19 617,82
M	4410	9 763,00	8 940,12
M	4430	62 799,00	54 776,21
M	4440	29 065,00	29 054,78
M	4480	227 020,00	226 741,00
M	4530	5 011,00	4 867,89
M	4670	0,00	1 084,00
M	4700	5 930,00	5 367,00
M	6080	6 760,00	6 760,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	460 277,28
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	309 890,65
N	RAZEM 195157	2 733 193,00	3 379 477,93
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	9 682,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	188 566,00	183 983,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 921 759,00	3 573 143,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 916,32

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.19

BeSTia

8ADAA3AF78117BFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

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	64 838,77
W	020	Należności netto 1)	352 946,40	332 582,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	375 148,32	611 134,52
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	221 159,24	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	664 282,67	247 292,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	247 556,40	213 438,06
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	5 641,85	5 354,36
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	3 988,92	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	176 283,00	183 983,27
		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	926 434,37	915 383,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 755,15	47 289,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 074,66	57 493,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 082,80	42 702,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 082,12	2 858,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 965,52	88 655,61

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	156 960,00	136 136,04
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	150 200,00	129 376,04
U	203	- środki własne	6 760,00	6 760,00
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	5 354,36

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

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.19

BeSTia

8ADAA3AF78117BFB

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

w kol.4. części A. sprawozdania w par. 2650 -wykonanie -kwota 272.748,39zł różni się od kwoty przekazanych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S w w rozdziale 90017 par.2650 o kwotę 641,78zł, co wynika z memoriałowego ujęcia kosztów w sprawozdaniu Rb-30. Zakład dokonał zwrotu dotacji za rok 2014 w kwocie 641,78zł w terminie do dnia 31.01.2015r.

W części C wiersz W021 wykazana kwota 611.134,52zł obejmuje odpis aktualizujący należność główną - 375.474,86zł oraz odpis aktualizujący odsetki niezapłacone do dnia bilansowego- 235.659,66zł.

Jolanta ZawiszaGłówny księgowy / Skarbnik
2015.02.19

BeSTia

Stanisław MikołajczykKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.19

8ADAA3AF78117BFB