


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2015		Adresat:			
GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC				Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu CE016E5B0A642D2E 			
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
230821411							
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	935,00
G	0750	778 310,00	198 072,64
G	0830	1 747 255,00	450 111,12
G	0920	0,00	4 655,99
G	0970	0,00	4 272,39
G	2650	305 273,00	52 062,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	97 789,94
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	235 506,20
H	RAZEM 97727	2 830 838,00	1 043 405,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	183 983,00	183 983,27
L	190 Ogółem (H+K110)	3 014 821,00	1 227 389,06

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.24

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.24

BeSTia

CE016E5B0A642D2E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 512,00	0,00
M	4010	1 034 456,00	257 977,08
M	4040	81 443,00	0,00
M	4110	186 419,00	44 812,37
M	4120	25 680,00	4 695,45
M	4140	8 849,00	1 596,00
M	4170	70 100,00	24 534,72
M	4210	236 209,00	59 815,68
M	4240	706,00	757,76
M	4260	210 318,00	42 058,27
¹⁾ M	niepotrzebna kwota	306 670,00	66 541,82
M	4270	2 600,00	258,00
M	4300	236 068,00	52 732,80
M	4360	7 795,00	2 034,77
M	4390	23 082,00	5 043,54
M	4410	9 547,00	1 801,86
M	4430	59 722,00	12 383,54
M	4440	29 542,00	5 000,00
M	4480	274 235,00	69 849,00
M	4530	4 750,00	1 084,15
M	4700	3 524,00	1 872,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	97 789,94
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	252 638,85
N	RAZEM 179827	2 815 227,00	1 005 277,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	10 671,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	199 594,00	211 440,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 014 821,00	1 227 389,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 429,08

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.24Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.24

BeSTia

CE016E5B0A642D2E Korekta nr 1

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)	64 838,77	67 594,33
W	020	Należności netto 1)	332 582,56	322 520,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	611 134,52	371 038,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	230 921,52
W	023	Należności netto wymagalne	247 292,55	227 893,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	213 438,06	178 674,81
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	5 354,36	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	69 849,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	183 983,27	211 440,46
		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	304 248,70	307 818,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 289,46	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57 493,31	32 055,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 702,66	24 133,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 858,57	1 364,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 655,61	45 499,71

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	60 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	60 000,00	0,00
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	7 608,00
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
2015.04.24

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.24

CE016E5B0A642D2E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.24

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.24

CE016E5B0A642D2E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.24

Strona 4 z 4