

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 30 czerwca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu

3D5EFA0106A75097

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	1 975,00
G	0750	778 310,00	385 620,62
G	0830	1 825 913,00	917 543,67
G	0920	0,00	9 048,02
G	0970	0,00	13 074,94
G	2650	305 273,00	129 959,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	219 102,32
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	235 659,66
H	RAZEM 97727	2 909 496,00	1 911 984,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	183 983,00	183 983,27
L	190 Ogółem (H+K110)	3 093 479,00	2 095 967,49

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

3D5EFA0106A75097

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 512,00	84,55
M	4010	1 046 216,00	522 075,77
M	4040	81 443,00	0,00
M	4110	186 419,00	91 858,24
M	4120	25 680,00	9 420,83
M	4140	8 849,00	4 533,00
M	4170	70 100,00	44 225,39
M	4210	242 739,00	127 328,83
M	4240	706,00	872,05
M	4260	210 318,00	101 092,95
M	4270	306 670,00	135 595,39
M	4280	2 600,00	1 933,00
M	4300	236 365,00	116 890,48
M	4360	7 795,00	3 930,19
M	4390	23 082,00	13 375,88
M	4410	9 547,00	4 852,04
M	4430	134 233,00	48 095,35
M	4440	30 021,00	21 946,97
M	4480	267 015,00	99 440,00
M	4530	4 750,00	2 191,30
M	4670	0,00	862,00
M	4700	3 524,00	3 062,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	219 102,32
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	256 077,12
N	RAZEM 184497	2 901 584,00	1 828 845,65
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	18 657,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	191 895,00	248 464,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 093 479,00	2 095 967,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 858,16

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

BeSTia

3D5EFA0106A75097

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

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)	64 838,77	69 495,30
W	020	Należności netto 1)	332 582,56	322 798,19
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	233 695,92
W	023	Należności netto wymagalne	247 292,55	251 107,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	213 438,06	143 828,65
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	2 211,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	183 983,27	248 464,84
		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	320 996,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 289,46	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57 493,31	34 015,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 702,66	25 981,55
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 858,57	1 452,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 655,61	70 161,76

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	18 657,00
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
2015.07.20

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

3D5EFA0106A75097

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

3D5EFA0106A75097

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

Strona 4 z 4