

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 września roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu

D95223FA667D7C33

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	3 555,00
G	0750	778 310,00	570 994,73
G	0830	1 829 713,00	1 420 555,70
G	0920	0,00	21 905,20
G	0970	0,00	14 778,84
G	2650	322 343,00	210 705,81
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	302 002,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	235 659,43
H	RAZEM 97727	2 930 366,00	2 780 157,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	183 983,00	183 983,27
L	190 Ogółem (H+K110)	3 114 349,00	2 964 140,50

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.11.02

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.11.02

D95223FA667D7C33 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.03

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 465,00	84,55
M	4010	1 046 216,00	772 867,14
M	4040	81 443,00	0,00
M	4110	186 419,00	133 914,29
M	4120	25 680,00	13 497,06
M	4140	8 849,00	7 475,00
M	4170	70 100,00	58 370,69
M	4210	251 815,00	178 103,14
M	4240	706,00	929,76
M	4260	210 657,00	154 579,25
M	4270	308 594,00	219 445,96
M	4280	2 520,00	2 169,00
M	4300	245 160,00	191 834,38
M	4360	7 755,00	6 080,42
M	4390	23 082,00	20 010,59
M	4410	9 547,00	6 763,63
M	4430	134 233,00	97 276,54
M	4440	30 021,00	29 262,63
M	4480	265 015,00	168 411,00
M	4530	3 853,00	2 797,91
M	4670	0,00	862,00
M	4700	3 524,00	4 004,00
M	6080	3 800,00	3 800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	302 002,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	270 487,96
N	RAZEM 190577	2 922 454,00	2 645 029,42
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	32 409,00
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	286 702,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 114 349,00	2 964 140,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 810,88

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2015.11.02Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.11.02

BeSTia

D95223FA667D7C33 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	70 129,91
W	020	Należności netto 1)	332 582,56	332 482,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	611 134,52	360 435,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	229 872,33
W	023	Należności netto wymagalne	247 292,55	254 597,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	213 438,06	115 910,50
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	2 834,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	183 983,27	286 702,08
		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	330 935,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 289,46	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57 493,31	27 913,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 702,66	20 611,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 858,57	1 192,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 655,61	42 333,08

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	92 800,00	3 800,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	89 000,00	0,00
U	203	- środki własne	3 800,00	3 800,00
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	25 381,00
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
2015.11.02

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.11.02

D95223FA667D7C33 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.03

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2015.11.02

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.11.02

D95223FA667D7C33 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.03

Strona 4 z 4