

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015			Adresat:	
GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu FB0225F4C6841956 	
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	5 020,00
G	0750	758 169,00	764 436,70
G	0830	1 943 268,00	1 917 464,24
G	0920	0,00	22 542,86
G	0970	0,00	26 441,50
G	2650	336 769,00	329 821,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	500 125,51
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	257 071,49
H	RAZEM 97727	3 038 206,00	3 822 923,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	183 983,00	183 983,27
L	190 Ogółem (H+K110)	3 222 189,00	4 006 906,60

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.01Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.01

BeSTia

FB0225F4C6841956 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 549,00	4 546,95
M	4010	1 038 869,00	1 035 167,81
M	4040	79 907,00	74 700,77
M	4110	193 182,00	190 821,21
M	4120	19 151,00	18 352,84
M	4140	10 249,00	10 223,00
M	4170	89 112,00	88 722,28
M	4210	284 769,00	266 076,32
M	4240	1 122,00	1 120,24
M	4260	222 695,00	229 297,47
M	4270	325 991,00	326 672,55
M	4280	3 131,00	3 131,00
M	4300	275 308,00	268 764,66
M	4360	8 527,00	8 526,91
M	4390	27 182,00	26 019,05
M	4410	9 425,00	9 411,82
M	4430	131 265,00	135 962,54
M	4440	29 182,00	29 179,59
M	4480	237 352,00	237 325,00
M	4530	4 038,00	4 617,29
M	4670	0,00	862,00
M	4700	5 309,00	5 309,00
M	6080	14 100,00	13 192,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	500 125,51
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	303 982,63
N	RAZEM 190577	3 014 415,00	3 792 110,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 982,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	207 774,00	202 813,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 222 189,00	4 006 906,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 716,32

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.01Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.01

BeSTia

FB0225F4C6841956 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	152 723,83
W	020	Należności netto 1)	332 582,56	317 162,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	611 134,52	568 927,35
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	247 292,55	221 858,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	213 438,06	267 072,61
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	5 354,36	6 261,56
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	2 678,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	183 983,27	202 813,75
		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	278 459,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 289,46	51 903,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57 493,31	60 269,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 702,66	44 037,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 858,57	2 622,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 655,61	123 860,86

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	94 400,00	65 707,86
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	80 300,00	52 515,45
U	203	- środki własne	14 100,00	13 192,41
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	34 572,00
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
2016.03.01

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.01

FB0225F4C6841956 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu część A. poz.G par.2650- kolumna Wykonanie różni się od wykazanej w sprawozdaniu RB-28 według stanu na dzień 31.12.2015r. o kwotę 6.261,56zł. Kwota ta wynika z dokonanego przez zakład budżetowy rozliczenia dotacji przedmiotowej w 2016r.

Jolanta ZawiszaGłówny księgowy / Skarbnik
2016.03.01

BeSTia

Stanisław MikołajczykKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.01

FB0225F4C6841956 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

Strona 4 z 4