


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>GMINA WĘGLINIEC</b> ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		3585DB27181D1505			
<b>230821411</b>		do dnia 31 marca roku 2016					
Nazwa województwa		dolnośląskie					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		zgorzelecki					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WĘGLINIEC					
Symbole				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	1 600,00
G	0750	793 943,00	198 747,11
G	0830	1 767 716,00	459 188,66
G	0920	0,00	5 001,76
G	0970	0,00	8 864,02
G	2650	595 235,00	87 995,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	163 262,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	229 343,30
<b>H</b>	<b>RAZEM 97727</b>	<b>3 156 894,00</b>	<b>1 154 003,44</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	208 329,00	202 813,75
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 365 223,00</b>	<b>1 356 817,19</b>

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.21

BeSTia

3585DB27181D1505

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 913,00	0,00
M	4010	960 298,00	215 394,68
M	4040	77 730,00	0,00
M	4110	189 553,00	38 785,94
M	4120	24 330,00	3 169,16
M	4140	5 184,00	0,00
M	4170	61 910,00	31 563,08
M	4210	268 318,00	59 158,40
M	4240	1 090,00	640,18
M	4260	236 297,00	47 843,57
M	4270	357 086,00	88 731,89
M	4280	1 940,00	332,00
M	4300	280 273,00	69 805,69
M	4360	8 348,00	2 295,06
M	4390	23 744,00	4 994,03
M	4410	9 081,00	1 880,27
M	4430	130 787,00	37 474,22
M	4440	27 354,00	3 200,00
M	4480	319 417,00	79 041,00
M	4530	2 912,00	476,42
M	4670	0,00	966,00
M	4700	5 431,00	2 023,00
M	6080	160 000,00	8 860,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	163 262,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	225 927,85
<b>N</b>	<b>RAZEM 190577</b>	<b>3 156 996,00</b>	<b>1 085 825,15</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 270,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	208 227,00	259 722,04
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 365 223,00</b>	<b>1 356 817,19</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 429,08

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.21

BeSTia

3585DB27181D1505

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)	152 723,83	133 920,57
W	020	Należności netto 1)	317 162,53	306 409,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	568 927,35	337 911,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	223 610,12
W	023	Należności netto wymagalne	221 858,44	209 832,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	267 072,61	180 607,81
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	6 261,56	40,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	2 678,00	2 587,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	202 813,75	259 722,04
		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	278 459,18	283 156,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 903,50	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	60 269,73	25 048,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 037,75	17 911,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 622,71	1 131,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	123 860,86	89 029,23

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	184 390,00	33 245,52
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	24 390,00	24 385,52
U	203	- środki własne	160 000,00	8 860,00
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	6 197,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	4 521,95

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.21

BeSTia

3585DB27181D1505

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.21

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.21

3585DB27181D1505

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

Strona 4 z 4