


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 30 czerwca roku 2016			Adresat:	
GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 339157F9C51094AC 	
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	3 290,00
G	0750	793 943,00	386 438,20
G	0830	1 767 716,00	915 141,77
G	0920	0,00	11 260,70
G	0970	0,00	9 123,85
G	2650	595 235,00	226 505,62
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	322 328,84
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	229 343,30
H	RAZEM 97727	3 156 894,00	2 103 432,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	202 814,00	202 813,75
L	190 Ogółem (H+K110)	3 359 708,00	2 306 246,03

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.29

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.29

339157F9C51094AC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.30

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 913,00	4 430,60
M	4010	960 298,00	435 753,29
M	4040	77 730,00	0,00
M	4110	189 553,00	77 950,39
M	4120	24 330,00	6 261,60
M	4140	5 184,00	0,00
M	4170	61 910,00	47 215,31
M	4210	268 318,00	115 793,12
M	4240	1 090,00	743,04
M	4260	236 297,00	114 936,04
M	4270	357 086,00	192 572,68
M	4280	1 940,00	999,00
M	4300	280 273,00	151 391,35
M	4360	8 348,00	4 702,37
M	4390	23 744,00	12 309,29
M	4410	9 081,00	5 149,71
M	4430	130 787,00	72 610,22
M	4440	27 354,00	20 511,20
M	4480	319 417,00	158 884,00
M	4530	2 912,00	2 345,95
M	4670	0,00	966,00
M	4700	5 431,00	2 329,00
M	6080	160 000,00	31 862,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	322 328,84
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	227 216,58
N	RAZEM 190577	3 156 996,00	2 009 262,36
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	21 289,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	202 712,00	275 694,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 359 708,00	2 306 246,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 301,17

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.29Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.29

BeSTia

339157F9C51094AC 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)	152 723,83	182 971,43
W	020	Należności netto 1)	317 162,53	275 938,79
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	219 065,20
W	023	Należności netto wymagalne	221 858,44	187 495,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	267 072,61	183 215,55
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	78,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	202 813,75	275 694,67
		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	266 995,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 903,50	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	60 269,73	21 821,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 037,75	15 360,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 622,71	856,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	123 860,86	98 838,32

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	356 390,00	66 261,42
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	196 390,00	34 398,64
U	203	- środki własne	160 000,00	31 862,78
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	13 102,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	11 840,42

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.29

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.29

339157F9C51094AC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wykazana w poz.U202 kwota wykonania 34.398,64zł różni się od kwoty wykazanej dla par.6210 w sprawozdaniu Rb28S o 40,00zł uwagi na fakt, iż na dzień 30.06.2016r. Zakład budżetowy, który otrzymał dotację nie wykorzystał jej w całości i w swoich księgach zarachował zobowiązanie wobec budżetu Gminy z tego tytułu w kwocie 40,00zł. (poz.W042 sprawozdania Rb30S).

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.29

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.29

339157F9C51094AC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.30

Strona 4 z 4