


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 września roku 2016			Adresat:	
<b>GMINA WĘGLINIEC</b> ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  8AAD22750A0CB9F4 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa			dolnośląskie				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			zgorzelecki				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			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	4 570,00
G	0750	793 943,00	570 529,40
G	0830	1 767 716,00	1 394 579,96
G	0920	0,00	12 592,43
G	0970	0,00	17 955,80
G	2650	595 235,00	366 961,19
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	482 074,98
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	229 343,30
<b>H</b>	<b>RAZEM 97727</b>	<b>3 156 894,00</b>	<b>3 078 607,06</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	202 814,00	202 813,75
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 359 708,00</b>	<b>3 281 420,81</b>

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.19

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.19

8AAD22750A0CB9F4

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 913,00	4 952,50
M	4010	960 298,00	648 254,29
M	4040	77 730,00	0,00
M	4110	189 553,00	115 751,10
M	4120	24 330,00	9 170,55
M	4140	5 184,00	0,00
M	4170	61 910,00	55 556,78
M	4210	268 318,00	157 449,05
M	4240	1 090,00	935,04
M	4260	236 297,00	164 916,81
M	4270	357 086,00	288 750,07
M	4280	1 940,00	1 338,00
M	4300	280 273,00	206 403,55
M	4360	8 348,00	6 427,33
M	4390	23 744,00	16 925,25
M	4410	9 081,00	7 261,35
M	4430	130 787,00	116 365,30
M	4440	27 354,00	27 348,25
M	4480	319 417,00	238 852,00
M	4530	2 912,00	3 433,76
M	4670	0,00	966,00
M	4700	5 431,00	5 556,00
M	6080	160 000,00	51 467,88
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	482 074,98
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	231 208,48
<b>N</b>	<b>RAZEM 190577</b>	<b>3 156 996,00</b>	<b>2 841 364,32</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	50 518,00
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	389 538,49
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 359 708,00</b>	<b>3 281 420,81</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 043,64

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.19

BeSTia

8AAD22750A0CB9F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.23

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	242 157,36
W	020	Należności netto 1)	317 162,53	281 914,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	568 927,35	324 300,93
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	214 444,78
W	023	Należności netto wymagalne	221 858,44	197 886,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	267 072,61	134 533,18
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	6 261,56	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	2 678,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	202 813,75	389 538,49
		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	280 080,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 903,50	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	60 269,73	22 036,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 037,75	15 456,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 622,71	955,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	123 860,86	70 490,46

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	194 390,00	85 033,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	34 390,00	33 565,52
U	203	- środki własne	160 000,00	51 467,88
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	41 927,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	19 351,83

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.19

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.19

8AAD22750A0CB9F4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.19

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.19

8AAD22750A0CB9F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.23

Strona 4 z 4