


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
GMINA WĘGLINIEC ul. Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	F77B4EADA4719124				
230821411		do dnia 31 grudnia roku 2016					
Nazwa województwa dolnośląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	5 940,00
G	0750	758 092,00	751 014,43
G	0830	1 842 320,00	1 874 555,77
G	0920	0,00	34 379,46
G	0970	0,00	49 119,93
G	2650	595 235,00	550 766,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	641 600,26
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	212 138,29
H	RAZEM 97727	3 195 647,00	4 119 514,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	202 814,00	202 813,75
L	190 Ogółem (H+K110)	3 398 461,00	4 322 328,17

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.01

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.01

F77B4EADA4719124 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 249,00	5 248,30
M	4010	915 257,00	912 554,10
M	4040	73 942,00	68 274,97
M	4110	175 941,00	170 762,95
M	4120	18 374,00	13 502,90
M	4170	73 665,00	73 367,50
M	4210	228 039,00	223 692,96
M	4240	1 347,00	1 345,52
M	4260	238 739,00	243 171,61
M	4270	384 860,00	386 292,42
M	4280	2 384,00	2 076,00
M	4300	288 243,00	289 618,71
M	4360	8 381,00	8 349,54
M	4390	24 838,00	24 833,53
M	4410	9 985,00	10 080,41
M	4430	154 737,00	156 910,30
M	4440	27 569,00	27 387,54
M	4480	318 466,00	318 466,00
M	4530	5 744,00	6 026,33
M	4670	0,00	966,00
M	4700	9 989,00	9 844,00
M	6080	223 000,00	195 617,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	24 612,34
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	641 600,26
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	251 094,94
N	RAZEM 186437	3 188 749,00	4 065 696,53
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	51 151,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	209 712,00	205 480,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 398 461,00	4 322 328,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 240,08

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.01

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.01

F77B4EADA4719124 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.06

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	102 905,54
W	020	Należności netto 1)	317 162,53	343 705,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	568 927,35	550 071,76
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	221 858,44	182 075,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	267 072,61	241 130,70
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	202 813,75	205 480,64
		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	306 651,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 903,50	47 188,91
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	60 269,73	59 576,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 037,75	43 658,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 622,71	2 374,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	123 860,86	87 702,81

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	257 390,00	229 182,92
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	223 000,00	195 617,40
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	59 934,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	21 792,43

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.01Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.01

BeSTia

F77B4EADA4719124 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.06

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 31.12.2016r. o kwotę 8.421,91zł. Kwota ta wynika z dokonanego przez zakład budżetowy rozliczenia dotacji przedmiotowej w 2017r.-należność od budżetu Gminy z tytułu dopłaty do ceny wody i ścieków.

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.01

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.01

F77B4EADA4719124 Korekta nr 1