


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>	Adresat:				
<b>GMINA WĘGLINIEC</b> ul. Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	F7EC1B758B5359FF				
<b>230821411</b>		do dnia 31 marca roku 2017					
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zgorzelecki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WĘGLINIEC</b>							
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	0640	0,00	810,00
G	0750	751 738,00	186 508,17
G	0830	1 909 893,00	440 694,01
G	0920	0,00	1 676,96
G	0970	0,00	8 887,07
G	2650	559 093,00	80 246,08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	156 935,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	210 680,88
<b>H</b>	<b>RAZEM 97677</b>	<b>3 220 724,00</b>	<b>1 086 438,86</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	205 481,00	205 480,64
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 426 205,00</b>	<b>1 291 919,50</b>

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

F7EC1B758B5359FF

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 078,00	0,00
M	4010	990 319,00	232 372,28
M	4040	81 990,00	0,00
M	4110	184 576,00	39 197,11
M	4120	27 040,00	3 196,69
M	4140	7 200,00	11,00
M	4170	92 754,00	22 155,00
M	4210	241 509,00	64 310,34
M	4240	1 214,00	379,04
M	4260	220 661,00	26 130,94
M	4270	345 027,00	80 756,36
M	4280	3 550,00	226,00
M	4300	300 067,00	62 534,74
M	4360	8 774,00	1 972,99
M	4390	19 192,00	3 116,04
M	4410	11 812,00	2 353,52
M	4430	155 126,00	31 902,60
M	4440	29 889,00	0,00
M	4480	296 145,00	75 129,00
M	4530	4 292,00	4 292,09
M	4670	0,00	566,00
M	4700	6 589,00	3 069,00
M	6080	187 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	156 935,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	239 580,13
<b>N</b>	<b>RAZEM 190577</b>	<b>3 220 304,00</b>	<b>1 050 186,56</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 770,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	205 901,00	235 962,94
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 426 205,00</b>	<b>1 291 919,50</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 080,36

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

F7EC1B758B5359FF

## 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)	102 905,54	143 603,92
W	020	Należności netto 1)	343 705,80	274 920,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	550 071,76	340 568,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	209 579,54
W	023	Należności netto wymagalne	182 075,73	161 058,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	241 130,70	182 561,46
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	50 084,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	205 480,64	235 962,94
		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	306 651,58	274 187,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 477,31	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 576,18	27 999,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 658,21	20 476,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 374,17	1 179,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	87 702,81	67 374,59

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	242 112,34	10 900,16
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	24 612,34	10 900,16
U	202	- dotacje celowe	30 000,00	0,00
U	203	- środki własne	187 500,00	0,00
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	2 845,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

BeSTia

F7EC1B758B5359FF

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.10

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

F7EC1B758B5359FF

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20