

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:	6000770A8B5083D2				
230821411		do dnia 30 września roku 2017					
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	0640	0,00	2 296,12
G	0750	751 738,00	549 121,19
G	0830	1 909 893,00	1 408 197,47
G	0920	0,00	12 425,98
G	0970	0,00	13 935,79
G	2650	598 189,00	363 493,44
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	467 751,25
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	209 503,25
H	RAZEM 97677	3 259 820,00	3 026 724,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	205 481,00	205 480,64
L	190 Ogółem (H+K110)	3 465 301,00	3 232 205,13

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

6000770A8B5083D2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 078,00	800,00
M	4010	1 037 315,00	708 207,55
M	4040	85 890,00	0,00
M	4110	195 366,00	128 268,30
M	4120	26 250,00	10 071,12
M	4140	11,00	11,00
M	4170	92 754,00	59 605,32
M	4210	255 780,00	157 565,47
M	4240	1 214,00	629,04
M	4260	218 209,00	151 147,29
M	4270	359 067,00	259 681,43
M	4280	5 355,00	4 168,00
M	4300	279 605,00	226 392,50
M	4360	9 794,00	6 577,22
M	4390	23 394,00	18 284,58
M	4400	1 000,00	1 000,00
M	4410	12 566,00	7 149,00
M	4430	155 126,00	124 650,83
M	4440	28 926,00	28 728,56
M	4480	296 145,00	225 219,00
M	4530	19 861,00	17 035,01
M	4670	0,00	1 015,00
M	4700	8 194,00	6 518,00
M	6080	142 500,00	43 919,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	467 751,25
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	253 712,98
N	RAZEM 194977	3 259 400,00	2 908 108,37
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	32 070,00
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	292 026,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 465 301,00	3 232 205,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 399,43

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

6000770A8B5083D2

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	156 478,79
W	020	Należności netto 1)	343 705,80	275 781,09
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	211 162,79
W	023	Należności netto wymagalne	182 075,73	152 430,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	241 130,70	140 233,12
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	205 480,64	292 026,76
		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	273 553,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 477,31	900,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 576,18	27 983,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 658,21	20 833,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 374,17	1 051,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	87 702,81	50 564,52

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	314 112,34	67 914,43
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	24 612,34	23 994,51
U	202	- dotacje celowe	147 000,00	0,00
U	203	- środki własne	142 500,00	43 919,92
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	22 015,00
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
2017.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

BeSTia

6000770A8B5083D2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

6000770A8B5083D2