


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:	0B044B2E0B07327C				
230821411		do dnia 31 marca roku 2018					
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	1 212,04
G	0750	793 118,00	196 956,65
G	0830	2 007 692,00	498 936,54
G	0920	0,00	6 751,84
G	0970	0,00	12 305,58
G	2650	425 736,00	66 675,12
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	166 019,22
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	211 203,95
H	RAZEM 97677	3 226 546,00	1 160 060,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	181 456,00	181 456,30
L	190 Ogółem (H+K110)	3 408 002,00	1 341 517,24

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

0B044B2E0B07327C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 400,00	0,00
M	4010	1 026 749,00	223 790,03
M	4040	85 810,00	0,00
M	4110	205 590,00	42 263,49
M	4120	26 240,00	3 432,39
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	84 438,00	22 009,69
M	4210	278 904,00	57 724,73
M	4240	940,00	188,57
M	4260	261 075,00	53 834,62
M	4270	77 312,00	13 621,70
M	4280	3 010,00	839,00
M	4300	225 176,00	67 148,05
M	4360	9 142,00	2 385,87
M	4390	27 272,00	1 922,20
M	4400	363 909,00	88 871,40
M	4410	11 381,00	2 371,78
M	4430	164 806,00	30 924,20
M	4440	28 466,00	5 000,00
M	4480	299 374,00	76 375,00
M	4530	24 805,00	11 772,15
M	4670	0,00	298,00
M	4700	8 861,00	2 211,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	166 019,22
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	227 631,17
N	RAZEM 188897	3 219 660,00	1 100 634,26
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 271,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	188 342,00	234 611,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 408 002,00	1 341 517,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 736,88

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

0B044B2E0B07327C

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)	191 099,08	120 491,30
W	020	Należności netto ¹⁾	331 805,75	301 156,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	548 437,02	337 233,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	211 868,23
W	023	Należności netto wymagalne	116 936,48	129 321,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	341 448,53	187 036,09
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	4 196,44	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)	181 456,30	234 611,98
		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	312 271,25	286 814,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 758,39	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	72 700,35	30 070,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 967,38	22 455,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 785,78	1 165,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	167 568,57	109 494,80

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	276 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	276 000,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	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	1 529,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

BeSTia

0B044B2E0B07327C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

0B044B2E0B07327C