


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: | 8F43FF16A4D809B6 | | | | |
| 230821411 | | do dnia 30 czerwca 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 | 1 692,04 |
| G | 0750 | 793 118,00 | 387 090,99 |
| G | 0830 | 2 007 692,00 | 1 028 577,58 |
| G | 0920 | 0,00 | 9 951,04 |
| G | 0970 | 0,00 | 18 844,67 |
| G | 2650 | 425 736,00 | 177 487,55 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 338 356,84 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 211 203,95 |
| H | RAZEM 97677 | 3 226 546,00 | 2 173 204,66 |
| 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 | 2 354 660,96 |

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

8F43FF16A4D809B6

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 5 400,00 | 2 052,48 |
| M | 4010 | 1 026 749,00 | 471 202,08 |
| M | 4040 | 85 810,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 205 590,00 | 87 767,74 |
| M | 4120 | 26 240,00 | 7 269,48 |
| M | 4140 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4170 | 84 438,00 | 38 729,09 |
| M | 4210 | 278 904,00 | 99 917,00 |
| M | 4240 | 940,00 | 188,57 |
| M | 4260 | 261 075,00 | 136 576,39 |
| M | 4270 | 77 312,00 | 69 358,91 |
| M | 4280 | 3 010,00 | 839,00 |
| M | 4300 | 225 176,00 | 107 494,87 |
| M | 4360 | 9 142,00 | 4 908,21 |
| M | 4390 | 27 272,00 | 9 490,66 |
| M | 4400 | 363 909,00 | 176 488,50 |
| M | 4410 | 11 381,00 | 4 541,21 |
| M | 4430 | 164 806,00 | 63 392,08 |
| M | 4440 | 28 466,00 | 21 342,14 |
| M | 4480 | 299 374,00 | 152 687,00 |
| M | 4530 | 24 805,00 | 26 901,55 |
| M | 4670 | 0,00 | 298,00 |
| M | 4700 | 8 861,00 | 6 321,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 338 356,84 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 227 810,23 |
| N | RAZEM 188897 | 3 219 660,00 | 2 053 933,03 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 18 405,00 |
| 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 | 282 322,93 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 408 002,00 | 2 354 660,96 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 15 473,52 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

8F43FF16A4D809B6

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 | 153 684,48 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 331 805,75 | 346 756,59 |
| 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 | 211 039,55 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 116 936,48 | 178 686,11 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 341 448,53 | 218 118,14 |
| 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 | 282 322,93 |
| | | 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 | 332 608,25 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 758,39 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 72 700,35 | 27 254,54 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 54 967,38 | 19 584,84 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 785,78 | 1 239,14 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 167 568,57 | 140 769,06 |

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 | 381 000,00 | 19 618,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 381 000,00 | 19 618,00 |
| 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 | 10 634,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

BeSTia

8F43FF16A4D809B6

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

8F43FF16A4D809B6

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18