


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:	01572BB9B419D8F6				
230821411		do dnia 30 września 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	2 632,04
G	0750	798 228,00	575 256,38
G	0830	2 022 767,00	1 536 566,97
G	0920	0,00	16 610,82
G	0970	0,00	28 587,81
G	2650	489 614,00	308 609,60
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	464 004,15
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	215 938,56
H	RAZEM 97677	3 310 609,00	3 148 206,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	181 456,00	181 456,30
L	190 Ogółem (H+K110)	3 492 065,00	3 329 662,63

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

01572BB9B419D8F6

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 400,00	2 734,88
M	4010	1 039 871,00	727 970,00
M	4040	85 810,00	2 144,11
M	4110	205 520,00	129 567,99
M	4120	26 240,00	10 943,63
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	84 438,00	52 384,09
M	4210	241 785,00	141 199,31
M	4240	1 074,00	188,57
M	4260	312 389,00	222 199,33
M	4270	99 698,00	86 019,32
M	4280	3 010,00	1 353,00
M	4300	229 561,00	138 082,25
M	4360	10 412,00	7 485,34
M	4390	27 272,00	14 900,66
M	4400	364 524,00	264 991,62
M	4410	11 381,00	6 711,61
M	4430	164 806,00	116 917,08
M	4440	28 466,00	28 456,19
M	4480	299 374,00	228 835,00
M	4530	47 428,00	39 248,33
M	4670	0,00	298,00
M	4700	10 119,00	7 987,77
M	6080	3 075,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	464 004,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	224 880,19
N	RAZEM 194977	3 302 653,00	2 919 502,42
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	36 146,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	189 412,30	374 014,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 492 065,30	3 329 662,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	19 952,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

01572BB9B419D8F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.24

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)	191 099,08	259 905,84
W	020	Należności netto ¹⁾	331 805,75	276 642,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	548 437,02	332 498,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	208 109,51
W	023	Należności netto wymagalne	116 936,48	174 698,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	341 448,53	162 534,16
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	374 014,21
		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	274 165,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 758,39	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	72 700,35	24 672,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 967,38	17 156,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 785,78	1 275,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	167 568,57	70 000,09

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	406 000,00	160 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	406 000,00	160 000,00
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	36 146,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Stanisław Mikołajczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

BeSTia

01572BB9B419D8F6

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

01572BB9B419D8F6