


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: | A2F5F3450966BEC4 | | | | |
| 230821411 | | do dnia 31 grudnia 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 | 3 655,25 |
| G | 0750 | 798 909,00 | 748 028,42 |
| G | 0830 | 2 062 953,00 | 2 049 736,48 |
| G | 0920 | 0,00 | 20 996,21 |
| G | 0970 | 0,00 | 45 351,72 |
| G | 2650 | 498 659,00 | 496 162,36 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 705 473,91 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 230 793,79 |
| H | RAZEM 97677 | 3 360 521,00 | 4 300 198,14 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 181 456,00 | 181 456,30 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 541 977,00 | 4 481 654,44 |

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

A2F5F3450966BEC4

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 4 118,00 | 3 134,88 |
| M | 4010 | 1 028 471,00 | 1 013 281,26 |
| M | 4040 | 85 810,00 | 76 206,04 |
| M | 4110 | 205 520,00 | 194 036,34 |
| M | 4120 | 26 240,00 | 16 509,62 |
| M | 4140 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4170 | 77 598,00 | 71 195,74 |
| M | 4210 | 207 965,00 | 235 989,88 |
| M | 4240 | 1 262,00 | 796,46 |
| M | 4260 | 311 750,00 | 290 657,21 |
| M | 4270 | 118 656,00 | 114 993,92 |
| M | 4280 | 2 810,00 | 2 262,00 |
| M | 4300 | 193 712,00 | 197 900,92 |
| M | 4360 | 10 841,00 | 10 043,68 |
| M | 4390 | 19 682,00 | 19 124,36 |
| M | 4400 | 351 254,00 | 351 248,27 |
| M | 4410 | 11 025,00 | 8 954,89 |
| M | 4430 | 160 109,00 | 155 435,08 |
| M | 4440 | 28 466,00 | 28 538,84 |
| M | 4480 | 304 731,00 | 304 679,00 |
| M | 4530 | 56 608,00 | 56 003,52 |
| M | 4670 | 0,00 | 298,00 |
| M | 4700 | 9 863,00 | 9 750,00 |
| M | 6080 | 61 793,00 | 17 875,76 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 43 917,24 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 705 473,91 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 289 456,13 |
| N | RAZEM 194977 | 3 279 284,00 | 4 217 762,95 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 27 125,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 262 693,00 | 236 766,49 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 541 977,00 | 4 481 654,44 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 28 909,62 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

A2F5F3450966BEC4

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 | 293 235,54 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 331 805,75 | 277 117,59 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 548 437,02 | 530 280,78 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 116 936,48 | 133 648,62 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 341 448,53 | 333 586,64 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 4 196,44 | 30 059,32 |
| 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 | 236 766,49 |
| | | 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 | 251 719,16 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 758,39 | 51 078,21 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 72 700,35 | 74 870,63 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 54 967,38 | 56 660,59 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 785,78 | 2 987,31 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 167 568,57 | 155 363,14 |

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 | 487 793,00 | 224 177,44 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 426 000,00 | 206 301,68 |
| U | 203 | - środki własne | 61 793,00 | 17 875,76 |
| 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 | 42 655,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Jolanta Zawisza

Mariusz Wieczorek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

BeSTia

A2F5F3450966BEC4

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Różnica pomiędzy kwota dotacji w par.265 części A sprawozdania Rb-30s w wysokości 572,26zł wynika z faktu iż zakład budżetowy w sprawozdaniu rozlicza się po kosztach i przychodach wykonanych bez względu na to czy były opłacone. Natomiast Gmina rozlicza się po wydatkach wykonanych. W styczniu 2018r. Gmina przekazała zakładowi budżetowemu kwotę 572,26zł zgodnie z dokonany rozliczeniem dotacji przedmiotowej do ceny wody i ścieków za 2018r., z którego wynikało iż dotacja otrzymana od Gminy jest mniejsz od wykonanej i z tego tytułu powstała należność zakładu od Gminy w wysokości 572,26zł. Natomiast w Gminie powstało zobowiązanie dla zakładu za 2018r., a co za tym idzie ze względu na rozliczanie się Gminy po dochodach i wydatkach wykonanych stało się wydatkiem roku 2019.

Kwota dotacji poz. U202 w części D sprawozdania Rb-30s jest faktycznym wykonaniem dotacji inwestycyjnej za rok 2018. Do końca stycznia 2018r. zakład budżetowy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza rozliczył się z otrzymanych dotacji inwestycyjnych w 2018r. i zwrócił Gminie różnicę w wysokości 30.059,32zł wynikająca z różnicy faktycznie wydatkowanej dotacji inwestycyjnej, a otrzymanej od Gminy. Zwrócona kwota dotacji inwestycyjnej widnieje w sprawozdaniu Rb-30s w poz. W042 części C. Natomiast w sprawozdaniu Rb-28 za 2018 w par. 621 widnieje kwota dotacji inwestycyjnej przekazanej na konto Zakładu w 2018r.

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

A2F5F3450966BEC4