


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:	7E1C283557A06380				
230821411		do dnia 31 marca roku 2019					
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	1 235,00
G	0750	750 565,00	191 058,01
G	0830	2 029 205,00	431 440,27
G	0920	0,00	5 075,03
G	0970	0,00	6 192,30
G	2650	587 943,00	93 613,29
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	62 836,93
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	200 641,31
H	RAZEM 97677	3 367 713,00	992 092,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	248 082,00	248 082,16
L	190 Ogółem (H+K110)	3 615 795,00	1 240 174,30

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.17

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.17

7E1C283557A06380

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 037,00	776,84
M	4010	1 241 337,00	229 277,03
M	4040	96 500,00	0,00
M	4110	231 460,00	41 027,19
M	4120	31 590,00	3 392,61
M	4170	81 350,00	18 716,00
M	4210	175 830,00	86 598,68
M	4240	497,00	308,82
M	4260	379 978,00	63 083,08
M	4270	40 706,00	4 369,83
M	4280	4 080,00	440,00
M	4300	133 353,00	54 374,08
M	4360	10 667,00	2 704,18
M	4390	20 350,00	1 654,55
M	4400	354 777,00	87 656,23
M	4410	10 064,00	2 449,43
M	4430	153 690,00	28 512,70
M	4440	29 059,00	0,00
M	4480	400 306,00	96 236,00
M	4530	58 103,00	9 951,51
M	4700	8 218,00	4 849,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	62 836,93
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	200 892,67
N	RAZEM 180087	3 464 952,00	1 000 107,36
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 344,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	150 843,00	238 722,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 615 795,00	1 240 174,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 495,61

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.17

BeSTia

Mariusz Wiczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.17

7E1C283557A06380

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)	293 235,54	273 422,91
W	020	Należności netto ¹⁾	297 134,06	272 671,08
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	530 280,78	329 639,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	193 955,07
W	023	Należności netto wymagalne	133 648,62	117 959,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	342 287,44	307 371,05
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	30 142,12	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)	248 082,16	238 722,94
		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	251 719,16	218 562,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 078,21	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 870,63	28 560,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 660,59	21 086,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 987,31	1 153,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	163 981,14	267 663,42

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	319 397,24	187 252,63
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	43 917,24	36 359,03
U	202	- dotacje celowe	275 480,00	150 893,60
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	1 344,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Mariusz Wieczorek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.17

BeSTia

7E1C283557A06380

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.17

BeSTia

7E1C283557A06380

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.17