


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:	D62FF5DFA6BC66C0				
230821411		do dnia 30 czerwca 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	3 390,00
G	0750	750 565,00	370 955,86
G	0830	2 011 759,00	952 673,60
G	0920	0,00	11 830,67
G	0970	0,00	16 126,55
G	2650	631 642,00	235 439,37
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	377 975,45
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	200 641,31
H	RAZEM 97677	3 393 966,00	2 169 032,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	248 082,00	248 082,16
L	190 Ogółem (H+K110)	3 642 048,00	2 417 114,97

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

D62FF5DFA6BC66C0

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 037,00	1 722,84
M	4010	1 217 654,00	544 459,30
M	4040	97 180,00	0,00
M	4110	233 000,00	93 856,13
M	4120	31 810,00	7 858,75
M	4140	0,00	0,00
M	4170	81 350,00	35 109,70
M	4210	199 204,00	153 006,45
M	4240	497,00	1 125,54
M	4260	379 978,00	135 641,59
M	4270	40 902,00	10 760,54
M	4280	4 080,00	3 263,00
M	4300	133 353,00	86 344,39
M	4360	10 667,00	5 512,90
M	4390	20 350,00	7 158,50
M	4400	354 777,00	170 649,75
M	4410	10 064,00	4 669,09
M	4430	153 690,00	64 486,63
M	4440	28 894,00	21 666,98
M	4480	400 306,00	192 240,00
M	4530	58 103,00	18 966,40
M	4700	8 218,00	6 239,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	377 975,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	208 347,55
N	RAZEM 184227	3 467 114,00	2 151 060,48
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 494,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	174 934,00	262 560,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 642 048,00	2 417 114,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 803,85

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

D62FF5DFA6BC66C0

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	106 406,53
W	020	Należności netto ¹⁾	297 134,06	298 432,91
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	192 743,60
W	023	Należności netto wymagalne	133 648,62	145 099,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	342 287,44	142 278,95
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	1,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	248 082,16	262 560,49
		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	251 719,16	295 121,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 078,21	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 870,63	37 737,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 660,59	28 869,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 987,31	1 472,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	163 981,14	73 404,63

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	337 397,24	202 252,63
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	43 917,24	36 359,03
U	202	- dotacje celowe	293 480,00	165 893,60
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
2019.07.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

BeSTia

D62FF5DFA6BC66C0

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

D62FF5DFA6BC66C0

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18