


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:		922AA0EB2B38494A			
230821411		do dnia 30 września 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	4 460,00
G	0750	750 565,00	535 282,13
G	0830	2 036 759,00	1 454 224,95
G	0920	0,00	15 678,95
G	0970	0,00	33 915,58
G	2650	647 084,00	405 760,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	575 462,34
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	200 641,31
H	RAZEM 97677	3 434 408,00	3 225 425,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	248 082,00	248 082,16
L	190 Ogółem (H+K110)	3 682 490,00	3 473 507,97

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

922AA0EB2B38494A

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 187,00	1 722,84
M	4010	1 217 654,00	836 290,01
M	4040	97 180,00	0,00
M	4110	233 000,00	140 144,74
M	4120	31 810,00	12 087,88
M	4170	84 850,00	55 496,62
M	4210	255 743,00	220 745,12
M	4240	1 168,00	1 125,54
M	4260	380 078,00	237 965,27
M	4270	28 202,00	38 337,16
M	4280	4 295,00	3 636,00
M	4300	147 927,00	128 943,08
M	4360	10 667,00	8 347,09
M	4390	20 350,00	10 851,75
M	4400	354 777,00	255 708,79
M	4410	10 762,00	5 947,03
M	4430	154 490,00	126 482,63
M	4440	28 894,00	28 889,30
M	4480	382 348,00	288 207,00
M	4530	49 697,00	28 614,22
M	4700	9 477,00	6 869,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	575 462,34
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	246 999,04
N	RAZEM 180087	3 507 556,00	3 258 872,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 264,00
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	209 371,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 682 490,00	3 473 507,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	30 120,87

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

922AA0EB2B38494A

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	208 666,44
W	020	Należności netto ¹⁾	297 134,06	206 851,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	530 280,78	317 731,77
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	194 779,39
W	023	Należności netto wymagalne	133 648,62	99 886,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	342 287,44	206 146,63
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	209 371,52
		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	203 373,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 078,21	13,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 870,63	28 329,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 660,59	20 113,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 987,31	1 359,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	163 981,14	115 509,22

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	347 497,24	276 347,63
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	43 917,24	39 106,53
U	202	- dotacje celowe	303 580,00	237 241,10
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	5 264,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Mariusz Wieczorek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

BeSTia

922AA0EB2B38494A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

922AA0EB2B38494A

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21