

<p align="center">GMINA WĘGLINIEC</p> <p align="center">ul. Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC</p>		Rb-30S	Adresat:
		<p> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p>	Regionalna Izba V
Numer identyfikacyjny REGON: <p align="center">230821411</p>		<p>okres sprawozdawczy:</p>	1CA0FC

dolnośląskie

1) *zgorzelecki*

1)

Przed wypełnieniem

Symbole						Klasyfikacja	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	
02	25	06	3			900	

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dz

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wy
1	2	3	
G	0640		0,00
G	0750		750 565,00
G	0830		2 036 759,00
G	0920		0,00
G	0970		0,00
G	2650		647 084,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)		0,00
K	100 (Inne zwiększenia)		0,00
H	RAZEM 97677		3 434 408,00
K	110 (Stan sr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		248 082,00
L	190 Ogółem (H+K110)		3 682 490,00

BeSTia

1CA0FCFD0399CC03 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.04

strona 2

sprawozdania Rb-30s, Dz

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wy
1	2	3	
M	3020	4 187,00	
M	4010	1 217 654,00	
M	4040	97 180,00	
M	4110	233 000,00	
M	4120	31 810,00	
M	4170	84 850,00	
M	4210	255 743,00	
M	4240	1 168,00	
M	4260	380 078,00	
M	4270	28 202,00	
M	4280	4 295,00	
M	4300	147 927,00	
M	4360	10 667,00	
M	4390	20 350,00	
M	4400	354 777,00	
M	4410	10 762,00	
M	4430	154 490,00	
M	4440	28 894,00	
M	4480	382 348,00	
M	4530	49 697,00	
M	4700	9 477,00	
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)		0,00
N	RAZEM 180087	3 507 556,00	
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00
P	130 (Stan sr. obrót. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		174 934,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 682 490,00	
T	140 (odpisy amortyzacyjne)		0,00

niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik

Mariu:

Kierownik jednostki

BeSTia

1CA0FCFD0399CC03 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.04

strona 3

sprawozdania Rb-30s, Dz

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego
1	2		3
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	293 235,54
W	020	¹⁾	297 134,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	530 280,78
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	133 648,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	342 287,44
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00
W	042	dotacji	30 142,12
W	043	środków z innych źródeł	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	248 082,16
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X
W	080	Należności od pracowników	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	251 719,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 078,21
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 870,63
W	092	w tym z tytułu: składek na EUS	56 660,59
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 987,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	163 981,14

1)

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	W
1	2		3	
U	100	Wydatki inwestycyjne		347 497,24
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	
U	201	- środki z lat ubiegłych		43 917,24
U	202	- dotacje celowe		303 580,00
U	203	- środki własne		0,00

U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X

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
1	2		3
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik

Maria

Kierownik jednostki

BeSTia

1CA0FCFD0399CC03 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.04

strona 4

sprawozdania Rb-30s, Dz

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji G § 2650 wykazano kwotę 405.760,55 zł, która różni się o wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90017 § 2650 (kwota 406.323,81). Powyższe ujęcia w księgach Urzędu Gminy i Miasta dokonano w miesiącu styczniu 2019r. wydatku z dotacji przedmiotowej za 2018r. w wysokości 572.26zł (Rb 28 UGiM sporządzone wydatkowo

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik

Maria

Kierownik jednostki

BeSTia

1CA0FCFD0399CC03 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.04

Obora Obrachunkowa we /roclawiu

CFD0399CC03	

n przeczytac instrukcje
cja budzetowa
rozdziel
90017

--

ziaz 900, Rozdziaz 90017,
WUOLINIEC

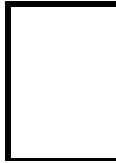
konanie
4
4 460,00
535 282,13
1 454 224,95
15 678,95
33 915,58
405 760,55
575 462,34
200 641,31
3 225 425,81
248 082,16
3 473 507,97

--

--

Przewodniczący zarządu

Strona 1 z 4



dział 900, Rozdział 90017,
WĘGLINIEC

konanie
4
1 722,84
836 290,01
0,00
140 144,74
12 087,88
55 496,62
220 745,12
1 125,54
237 965,27
38 337,16
3 636,00
128 943,08
8 347,09
10 851,75
255 708,79
5 947,03
126 482,63
28 889,30
288 207,00
28 614,22
6 869,00
0,00
575 462,34
246 999,04
3 258 872,45
5 264,00
0,00
209 371,52
3 473 507,97
30 120,87



--

sz Wieczorek

/ Przewodniczący zarządu

--

--

ział 900, Rozdział 90017,
WEGLINIEC

Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
4	
208 666,44	
206 851,71	
317 731,77	
194 779,39	
99 886,12	
0,00	
206 146,63	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
209 371,52	
X	
0,00	
203 373,85	
13,48	
28 329,58	
20 113,86	
1 359,24	
115 509,22	
Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
4	
276 347,63	
X	
39 106,53	
237 241,10	
0,00	

	0,00
X	
	0,00
	0,00
	0,00
tego	
Za okres sprawozdawczy	
4	
	5 264,00
	0,00

--

--

sz Wieczerek

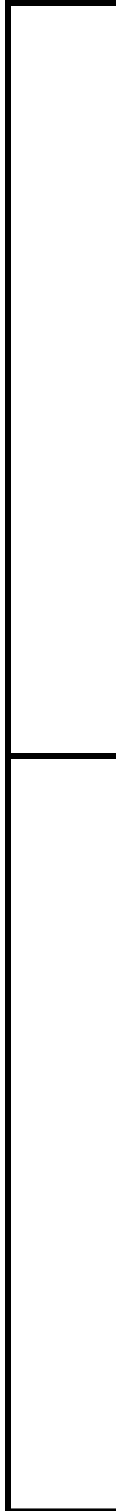
ki / Przewodniczący zarządu

Strona 3 z 4

--

ział 900, Rozdział 90017,
WĘGLINIEC

572,26zł od
ższe wynika z faktu
tytułu rozliczenia
(Ph 30 kosztowe)



jsz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

