


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>GMINA WĘGLINIEC</b> ul. Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	E0AFF41024CBE972				
<b>230821411</b>		do dnia 31 grudnia roku 2019					
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zgorzelecki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WĘGLINIEC</b>							
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	5 018,00
G	0750	750 565,00	714 292,02
G	0830	2 036 759,00	2 007 584,64
G	0920	0,00	49 957,93
G	0970	0,00	83 166,15
G	2650	656 837,00	663 947,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	780 121,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	173 384,13
<b>H</b>	<b>RAZEM 97677</b>	<b>3 444 161,00</b>	<b>4 477 472,11</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	248 082,00	248 082,16
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 692 243,00</b>	<b>4 725 554,27</b>

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.18

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.18

E0AFF41024CBE972

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 182,00	10 668,38
M	4010	1 150 845,00	1 140 861,00
M	4040	96 950,00	79 952,05
M	4110	228 909,00	210 178,64
M	4120	28 031,00	18 135,60
M	4170	84 789,00	83 516,42
M	4210	290 114,00	287 155,79
M	4240	1 311,00	1 508,87
M	4260	327 007,00	299 616,50
M	4270	33 304,00	28 436,06
M	4280	4 914,00	5 208,00
M	4300	171 004,00	181 742,97
M	4360	12 650,00	11 106,34
M	4390	23 905,00	19 885,35
M	4400	354 217,00	339 716,71
M	4410	10 967,00	8 164,45
M	4430	181 191,00	178 425,13
M	4440	29 306,00	29 174,18
M	4480	354 776,00	320 187,00
M	4530	48 204,00	69 786,55
M	4700	13 294,00	13 744,00
M	6080	41 388,00	37 308,63
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	4 079,37
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	780 121,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	333 937,25
<b>N</b>	<b>RAZEM 186167</b>	<b>3 497 258,00</b>	<b>4 492 616,93</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 821,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	194 985,00	224 116,34
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 692 243,00</b>	<b>4 725 554,27</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	41 437,89

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.18

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.18

E0AFF41024CBE972

## 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	278 837,69
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	297 134,06	263 316,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	530 280,78	557 201,71
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	133 648,62	56 050,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	342 287,44	318 037,46
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	30 142,12	15 281,74
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	248 082,16	224 116,34
		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	171 057,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 078,21	55 563,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 870,63	87 250,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 660,59	66 497,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 987,31	3 417,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	163 981,14	129 940,16

<sup>1)</sup> 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	532 885,24	509 006,23
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	43 917,24	43 917,24
U	202	- dotacje celowe	447 580,00	427 780,36
U	203	- środki własne	41 388,00	37 308,63
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	21 608,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Mariusz Wieczorek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.18

BeSTia

E0AFF41024CBE972

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji G § 2650 wykazano kwotę 663.947,55 zł, która różni się o 7.143,79zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90017 § 2650 (kwota 656.803,76zł). Powyższe wynika z faktu ujęcia w księgach Urzędu Gminy i Miasta dokonanego w miesiącu styczniu 2019r. wydatku z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2018r. w wysokości 572,26zł oraz rozliczenia dotacji za 2019rok, które zostało dokonane w miesiącu styczniu 2020r.-przekazanie na konto ZUK kwoty 9.345,61zł -dotacja do ścieków oraz zwrot przez ZUK nadpłaconej dotacji do lokali socjalnych - 1.629,56zł.(Rb 28 UGiM sporządzane wydatkowo, Rb 30 kosztowo).  
W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji D U 202 - 427.780,36zł różni się od kwoty wykazanej w sprawozdaniu RB 28S rozdział 90017 par. 6210 o kwotę 15.281,74zł- stanowiącą rozliczenie dotacji inwestycyjnej za 2019r., które zostało dokonane w miesiącu styczniu 2020r., a zarachowane w księgach ZUK jako zobowiązanie wobec budżetu (wykazane w części C- kod pozycji W042).

Jolanta Zawisza

---

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.18

BeSTia

Mariusz Wieczorek

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.18

E0AFF41024CBE972

Strona 4 z 4