

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:	2627E3ADF5BB4B75				
230821411		do dnia 30 czerwca roku 2020					
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	1 530,00
G	0750	739 221,00	374 211,37
G	0830	2 101 672,00	1 048 732,07
G	0920	0,00	31 363,00
G	0970	0,00	88 478,38
G	2650	877 230,00	354 886,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	415 651,50
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	165 296,75
H	RAZEM 97677	3 718 123,00	2 480 149,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	228 759,00	228 759,34
L	190 Ogółem (H+K110)	3 946 882,00	2 708 908,81

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

2627E3ADF5BB4B75

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 129,00	3 123,45
M	4010	1 306 533,00	623 703,96
M	4040	97 080,00	0,00
M	4110	234 030,00	103 586,47
M	4120	30 390,00	10 075,93
M	4170	79 378,00	48 530,34
M	4210	226 119,00	122 569,37
M	4240	1 178,00	1 010,63
M	4260	351 502,00	152 816,38
M	4270	61 136,00	29 283,89
M	4280	3 265,00	973,00
M	4300	210 077,00	142 945,75
M	4360	9 255,00	4 907,75
M	4390	13 466,00	6 324,95
M	4400	348 501,00	166 451,85
M	4410	10 691,00	3 433,53
M	4430	162 418,00	92 859,26
M	4440	35 670,00	26 741,83
M	4480	450 054,00	206 000,00
M	4530	37 212,00	8 220,01
M	4700	9 446,00	2 245,00
M	6080	33 612,00	389,69
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	415 651,50
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	164 023,07
N	RAZEM 186167	3 716 142,00	2 335 867,61
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 113,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	230 740,00	361 928,20
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 946 882,00	2 708 908,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	29 685,66

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

2627E3ADF5BB4B75

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

Strona 2 z 4

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)	278 837,69	318 904,62
W	020	Należności netto ¹⁾	267 959,11	238 978,55
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	557 201,71	391 904,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	158 785,59
W	023	Należności netto wymagalne	56 050,33	103 014,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	318 037,46	195 954,97
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	15 281,74	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)	228 759,34	361 928,20
		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	171 057,85	231 155,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 563,01	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 250,79	42 973,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 497,76	32 765,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 417,78	1 924,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 940,16	116 435,80

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	173 691,37	34 469,06
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	4 079,37	4 079,37
U	202	- dotacje celowe	136 000,00	30 000,00
U	203	- środki własne	33 612,00	389,69
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	5 672,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Mariusz Wieczorek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

BeSTia

2627E3ADF5BB4B75

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

2627E3ADF5BB4B75

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

Strona 4 z 4