

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Rb-30S		Adresat:	
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo				sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON:				okres sprawozdawczy:		3B7856919029AC7A	
519634591				do dnia 31 grudnia roku 2017			
Nazwa województwa				warmińsko-mazurskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾				węgorzewski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	19	00	0			600	60014

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60014, węgorzewski

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 235 039,14	1 233 466,66
G	0920	1 173,56	1 513,43
G	0970	159 232,83	160 805,31
G	2650	235 934,52	235 934,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	70 182,05	70 182,05
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 65984	1 701 562,10	1 701 901,97
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	105 740,10	105 740,10
L	190 Ogółem (H+K110)	1 807 302,20	1 807 642,07

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

3B7856919029AC7A

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	3 760,65
M	4010	591 249,00	590 163,37
M	4040	44 487,00	43 694,07
M	4110	114 830,00	114 650,46
M	4120	11 999,00	11 989,61
M	4170	10 000,00	8 750,00
M	4210	547 735,50	510 250,70
M	4260	7 500,00	6 464,98
M	4270	13 000,00	12 975,24
M	4280	1 500,00	1 497,00
M	4300	82 148,82	81 856,19
M	4360	5 200,00	5 106,05
M	4390	15 000,00	14 981,40
M	4430	30 313,10	29 655,15
M	4440	21 887,28	21 792,43
M	4480	9 000,00	8 011,00
M	4490	51,00	51,00
M	4520	1 140,00	1 140,00
M	4530	26 500,00	26 027,07
M	4610	198,90	198,90
M	4700	18 990,00	18 706,50
M	6080	105 100,00	105 100,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	70 182,05	70 182,05
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 156434	1 735 011,65	1 687 003,82
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20 000,00	19 850,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	52 290,55	119 764,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 807 302,20	1 826 618,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	67 073,50	75 058,23

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

3B7856919029AC7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

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)	57 500,90	52 549,05
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	6 548,30	6 548,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	48 239,20	67 215,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	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)	105 740,10	119 764,47
		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	6 548,30	6 548,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

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	105 100,00	105 100,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	105 100,00	105 100,00
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	20 000,00	19 850,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

3B7856919029AC7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

3B7856919029AC7A

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

Strona 4 z 4