


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011			EFEB9600AB399C8B	
511433210								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ węgorzewski								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾								
Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	19	00	0			100	600	60014

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	1 600 000,00	1 070 385,35
G	0920	2 500,00	1 123,49
G	0970	22 000,00	57 440,47
I	110 (pokrycie amortyzacji)	51 145,01	51 145,01
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 63434	1 675 645,01	1 180 094,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	102 509,41
L	190 Ogółem (H+K110)	1 675 645,01	1 282 603,73

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

0874270960

telefon

2011-07-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	3 500,00	2 695,17
M	4010	587 300,00	270 758,10
M	4040	35 750,00	35 717,97
M	4110	91 500,00	45 609,06
M	4120	14 200,00	7 415,35
M	4210	260 000,00	220 573,38
M	4260	8 500,00	4 665,76
M	4270	12 000,00	9 688,80
M	4280	1 000,00	349,00
M	4300	415 000,00	307 187,20
M	4350	1 200,00	583,02
M	4360	4 500,00	3 219,62
M	4370	3 500,00	1 670,43
M	4410	3 100,00	1 623,81
M	4430	20 800,00	15 775,71
M	4440	23 000,00	17 800,00
M	4480	8 100,00	4 034,00
M	4490	590,00	590,00
M	4500	3 810,00	1 138,00
M	4530	37 000,00	26 572,00
M	4700	6 150,00	4 333,00
M	6080	29 500,00	29 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	51 145,01	51 145,01
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 156474	1 621 145,01	1 062 644,39
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	30 000,00	29 817,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	55 738,29	72 373,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 706 883,30	1 164 834,60

Główny Księgowy / Skarbnik

0874270960

telefon

2011-07-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	102 509,41	55 738,29
W	020	Należności netto 1)	0,00	38,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	16 596,52
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	102 509,41	72 373,21
		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	0,00	0,00
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 oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	29 500,00	29 500,00
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	29 500,00	29 500,00
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	29 817,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

0874270960

2011-07-05

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

0874270960

telefon

2011-07-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu