


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 2013			F0BF30198426254C	
519634591								
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> węgorzewski						Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup>								
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	1 199 993,00	839 822,40
G	0920	0,00	448,06
G	0970	0,00	8 354,00
G	2650	100 007,00	0,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 66084</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>848 624,46</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	56 236,92	77 173,96
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 356 236,92</b>	<b>925 798,42</b>

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

0874270960

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	3 000,00	1 875,13
M	4010	399 350,00	213 719,09
M	4040	27 201,00	27 196,77
M	4110	75 450,00	37 578,38
M	4120	10 270,00	5 784,06
M	4170	7 500,00	7 140,00
M	4210	457 404,99	240 747,60
M	4260	8 800,00	2 217,65
M	4270	13 000,00	10 188,32
M	4280	800,00	551,00
M	4300	40 020,00	6 674,95
M	4350	1 200,00	924,00
M	4360	2 600,00	1 016,48
M	4370	3 000,00	521,06
M	4430	60 618,00	12 575,94
M	4440	14 221,00	14 000,00
M	4480	8 500,00	4 342,00
M	4530	94 000,00	29 532,00
M	4700	4 700,00	610,00
M	6080	48 574,01	48 574,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	62 703,22	62 703,22
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 147244</b>	<b>1 342 912,22</b>	<b>728 471,66</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	19 791,00	19 791,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	56 236,92	111 802,57
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 418 940,14</b>	<b>860 065,23</b>

Główny Księgowy / Skarbnik

0874270960

telefon

2013-07-16

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)	56 236,92	82 347,33
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
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	20 937,04	29 455,24
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>77 173,96</b>	<b>111 802,57</b>
		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	248 574,01	248 574,01
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	200 000,00
U	203	- środki własne	48 574,01	48 574,01
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	4 212,00	19 791,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

0874270960

2013-07-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

0874270960  
\_\_\_\_\_  
telefon

2013-07-16  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu