

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2014	Adresat:				
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 8B966D852C95588E 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ węgorzewski Nazwa gminy / związku ¹⁾							
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	993 987,00	170 851,62
G	0970	0,00	6 720,88
G	2650	206 013,00	51 503,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 65164	1 200 000,00	229 076,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	56 236,92	52 290,55
L	190 Ogółem (H+K110)	1 256 236,92	281 366,93

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

8B966D852C95588E

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 800,00	1 635,02
M	4010	451 625,00	102 692,95
M	4040	24 662,71	24 662,71
M	4110	82 900,00	22 911,32
M	4120	11 300,00	3 120,28
M	4170	8 500,00	4 200,00
M	4210	428 390,00	59 949,40
M	4260	8 800,00	1 808,62
M	4270	4 094,43	3 670,54
M	4280	800,00	179,00
M	4300	15 750,00	3 239,00
M	4350	1 600,00	139,97
M	4360	2 600,00	613,29
M	4370	2 500,00	314,09
M	4430	43 618,00	18,11
M	4440	15 315,00	5 000,00
M	4480	9 000,00	2 200,00
M	4530	62 000,00	0,00
M	4610	246,86	246,86
M	4700	4 500,00	1 540,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	32 533,13	32 533,13
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 145774	1 217 535,13	270 674,29
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 000,00
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	38 717,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 273 772,05	324 392,27
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof KołaszewskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

8B966D852C95588E

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	21 857,87	12 793,09
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	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 432,68	25 924,89
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)	52 290,55	38 717,98
		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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 628,00	9 922,00
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
dataz upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof KołaszewskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

8B966D852C95588E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

8B966D852C95588E

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data