

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 30 czerwca roku 2014	Adresat:				
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 37924930F0D4C3B4 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
519634591							
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	474 525,63
G	0920	0,00	421,75
G	0970	0,00	21 000,29
G	2650	206 013,00	103 007,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 65984	1 200 000,00	598 955,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	52 290,55	52 290,55
L	190 Ogółem (H+K110)	1 252 290,55	651 245,74

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

37924930F0D4C3B4

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 800,00	2 113,26
M	4010	451 623,00	204 406,89
M	4040	24 662,71	24 662,71
M	4110	82 900,00	41 606,99
M	4120	11 300,00	5 548,97
M	4170	8 500,00	5 600,00
M	4210	428 390,00	174 157,14
M	4260	8 800,00	2 932,83
M	4270	5 000,00	4 426,52
M	4280	1 300,00	1 223,00
M	4300	15 750,00	7 202,29
M	4350	1 600,00	505,28
M	4360	2 600,00	1 226,82
M	4370	1 594,41	589,68
M	4430	42 782,00	7 930,11
M	4440	15 315,02	15 315,02
M	4480	9 000,00	4 446,00
M	4530	62 000,00	12 705,00
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)	64 681,49	64 681,49
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 145674	1 249 345,49	583 066,86
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 336,00
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	130 113,85
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 301 636,04	728 516,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

37924930F0D4C3B4

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)	21 857,87	92 505,69
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	37 608,16
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	130 113,85
		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	Symbol	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	Symbol	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

Halina Irena Faj

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

BeSTia

37924930F0D4C3B4

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

37924930F0D4C3B4

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21