


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 września roku 2015			Adresat:	
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4D35FDA05E28BC19 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
519634591							
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	1 203 900,66	829 640,77
G	0870	700,00	700,00
G	0920	971,32	1 146,14
G	0970	63 747,83	74 392,07
G	2650	220 419,00	165 314,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	80 631,19	42 108,77
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 66854	1 570 370,00	1 113 302,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	114 058,30	114 058,30
L	190 Ogółem (H+K110)	1 684 428,30	1 227 360,30

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

4D35FDA05E28BC19

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 800,00	4 765,30
M	4010	519 200,00	388 118,64
M	4040	33 404,62	33 404,62
M	4110	102 255,10	74 727,97
M	4120	12 800,00	7 557,42
M	4170	10 500,00	7 000,00
M	4210	499 402,84	334 582,05
M	4260	6 800,00	3 861,86
M	4270	20 000,00	5 429,59
M	4280	1 580,00	360,00
M	4300	22 670,00	19 068,31
M	4360	5 300,00	3 445,95
M	4390	15 990,00	15 990,00
M	4430	26 000,00	6 208,61
M	4440	21 468,00	21 058,15
M	4480	8 486,00	6 455,00
M	4530	64 010,00	21 286,00
M	4610	30,00	30,00
M	4700	9 400,00	8 400,00
M	6080	139 410,00	127 959,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	80 631,19	62 390,43
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 147424	1 607 137,75	1 152 098,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	25 000,00	11 904,00
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	83 478,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 684 428,30	1 247 481,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	33 007,39	24 422,11

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

4D35FDA05E28BC19

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)	85 463,54	55 044,30
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	28 594,76	28 434,48
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)	114 058,30	83 478,78
		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	139 410,00	127 959,00
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	139 410,00	127 959,00
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	15 336,00	11 904,00
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
2015.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

BeSTia

4D35FDA05E28BC19

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

4D35FDA05E28BC19

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

Strona 4 z 4