


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Adresat:	
<b>Powiat Węgorzewski</b> ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  5AC1958602D746C4 	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
<b>519634591</b>			do dnia 31 marca roku 2016				
Nazwa województwa			<b>warmińsko-mazurskie</b>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			<b>węgorzewski</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
						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	1 152 854,00	237 100,44
G	0920	0,00	267,57
G	0970	0,00	17 690,81
G	2650	247 146,00	61 691,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	71 235,41	18 017,78
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 65984</b>	<b>1 471 235,41</b>	<b>334 767,85</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	52 290,55	92 220,36
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 523 525,96</b>	<b>426 988,21</b>

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.20

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.20

5AC1958602D746C4

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 300,00	3 903,13
M	4010	551 516,00	135 018,71
M	4040	42 389,00	38 702,05
M	4110	109 364,00	32 909,69
M	4120	14 507,00	3 231,34
M	4170	10 500,00	5 250,00
M	4210	458 294,00	77 245,55
M	4260	6 800,00	1 966,70
M	4270	8 000,00	2 063,44
M	4280	1 000,00	180,00
M	4300	15 560,00	3 554,61
M	4360	5 000,00	1 124,74
M	4430	27 584,00	17,15
M	4440	19 691,00	0,00
M	4480	9 000,00	2 029,00
M	4530	80 000,00	0,00
M	4700	2 500,00	0,00
M	6080	7 995,00	7 995,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	71 235,41	18 017,78
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 138424</b>	<b>1 447 235,41</b>	<b>333 208,89</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	24 000,00	3 476,00
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	89 669,24
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 523 525,96</b>	<b>426 354,13</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	50 196,54	12 386,64

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.20

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.20

5AC1958602D746C4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.06

Strona 2 z 4

## 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)	52 713,50	50 796,46
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	6 603,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 506,86	38 872,78
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>92 220,36</b>	<b>89 669,24</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	6 548,30	6 603,58
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	7 995,00	7 995,00
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	7 995,00	7 995,00
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	16 677,00	3 476,00
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  
2016.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.20

BeSTia

5AC1958602D746C4

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.20

BeSTia

5AC1958602D746C4

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.20