


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 2016			Adresat:	
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie D45112264870D620 	
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	1 166 338,95	830 621,59
G	0920	302,39	1 036,96
G	0970	31 690,01	71 200,26
G	2650	247 146,00	185 327,73
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	71 235,41	53 496,20
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 65984	1 516 712,76	1 141 682,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	92 220,36	92 220,36
L	190 Ogółem (H+K110)	1 608 933,12	1 233 903,10

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

D45112264870D620

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 300,00	5 210,11
M	4010	558 916,00	404 290,33
M	4040	42 389,00	38 702,05
M	4110	110 730,80	81 430,23
M	4120	14 507,00	7 710,27
M	4170	10 500,00	5 250,00
M	4210	499 208,28	322 358,89
M	4260	6 800,00	4 362,47
M	4270	13 600,00	7 581,67
M	4280	1 000,00	700,00
M	4300	38 092,86	33 427,66
M	4360	5 000,00	3 351,33
M	4430	27 584,00	5 648,65
M	4440	19 964,22	19 964,22
M	4480	9 000,00	6 049,00
M	4530	80 000,00	25 886,00
M	4700	9 820,00	9 420,00
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	53 496,20
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 138424	1 532 642,57	1 042 834,08
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	24 000,00	14 733,00
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	175 385,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 608 933,12	1 232 952,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	50 196,54	37 593,24

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

D45112264870D620

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

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	136 829,16
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	39 506,86	38 556,47
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)	92 220,36	175 385,63
		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	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	14 733,00
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
2016.10.21

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

D45112264870D620

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

D45112264870D620

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

Strona 4 z 4