

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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2017			Adresat:	
<b>Powiat Węgorzewski</b>  ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  699F4CAB47051BD6  	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>519634591</b>							
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	1 167 454,12	287 990,01
G	0920	204,51	207,63
G	0970	25 416,76	30 951,76
G	2650	248 556,00	62 139,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	70 182,05	17 739,21
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 65984</b>	<b>1 511 813,44</b>	<b>399 027,61</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	105 740,10	105 740,10
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 617 553,54</b>	<b>504 767,71</b>

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

699F4CAB47051BD6

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	1 681,69
M	4010	571 249,00	140 376,72
M	4040	44 487,00	43 694,07
M	4110	112 330,00	33 237,50
M	4120	11 899,00	3 208,20
M	4170	10 000,00	5 250,00
M	4210	494 258,12	84 852,62
M	4260	7 500,00	1 545,19
M	4270	4 000,00	1 060,20
M	4280	1 000,00	200,00
M	4300	20 000,00	2 825,23
M	4360	5 000,00	1 132,92
M	4390	5 000,00	0,00
M	4430	32 313,10	273,15
M	4440	18 597,00	0,00
M	4480	9 000,00	2 012,00
M	4530	18 000,00	8 039,52
M	4610	198,90	198,90
M	4700	2 000,00	290,00
M	6080	101 248,82	91 600,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	70 182,05	17 739,21
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 147424</b>	<b>1 545 262,99</b>	<b>439 217,12</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20 000,00	0,00
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	58 879,84
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 617 553,54</b>	<b>498 096,96</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	67 073,50	16 911,66

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

699F4CAB47051BD6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

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)	57 500,90	17 311,39
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	48 239,20	41 568,45
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>105 740,10</b>	<b>58 879,84</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	6 548,30
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	101 248,82	91 600,00
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	101 248,82	91 600,00
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	20 000,00	0,00
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  
2017.04.20

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

699F4CAB47051BD6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

699F4CAB47051BD6

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20