

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	D8D5C2D2494E7FD4				
519634591		do dnia 30 czerwca roku 2017					
Nazwa województwa		Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
warmińsko-mazurskie		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	1 167 454,12	593 121,11
G	0920	204,51	306,85
G	0970	25 416,76	72 541,90
G	2650	248 556,00	124 278,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	70 182,05	35 287,42
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 65984	1 511 813,44	825 535,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	105 740,10	105 740,10
L	190 Ogółem (H+K110)	1 617 553,54	931 275,38

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.08.18

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.08.18

D8D5C2D2494E7FD4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.09

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	2 233,42
M	4010	571 249,00	278 852,45
M	4040	44 487,00	43 694,07
M	4110	112 330,00	56 951,96
M	4120	11 899,00	5 678,56
M	4170	10 000,00	5 250,00
M	4210	494 258,12	175 520,42
M	4260	7 500,00	3 177,17
M	4270	4 000,00	1 721,00
M	4280	1 000,00	427,00
M	4300	20 000,00	8 369,98
M	4360	5 000,00	2 142,97
M	4390	5 000,00	0,00
M	4430	32 313,10	5 741,15
M	4440	18 597,00	0,00
M	4480	9 000,00	4 009,00
M	4530	18 000,00	15 719,64
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	35 287,42
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 147424	1 545 262,99	736 865,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20 000,00	7 557,00
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	184 369,45
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 617 553,54	928 791,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	67 073,50	33 823,32

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.08.18

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.08.18

D8D5C2D2494E7FD4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.09

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	138 614,07
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	45 755,38
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)	105 740,10	184 369,45
		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	7 557,00
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
2017.08.18

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.08.18

D8D5C2D2494E7FD4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.08.18

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.08.18

D8D5C2D2494E7FD4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.09