


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 31 marca roku 2018	Adresat:				
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 3D2BF61CF12B0E8E 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
519634591							
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		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	1 164 176,36	263 700,79
G	0920	174,46	245,51
G	0970	47 230,86	47 956,62
G	2650	236 063,64	37 969,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	51 043,95	16 964,22
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 65984	1 498 689,27	366 836,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	119 764,47	119 764,47
L	190 Ogółem (H+K110)	1 618 453,74	486 600,71

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

3D2BF61CF12B0E8E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	2 665,85
M	4010	603 390,01	143 409,30
M	4040	45 115,85	28 303,78
M	4110	113 257,86	24 404,04
M	4120	15 429,79	2 763,28
M	4170	8 750,00	4 809,18
M	4210	594 836,39	54 564,99
M	4260	6 000,00	3 284,82
M	4270	4 000,00	90,00
M	4280	1 280,00	275,00
M	4300	15 000,00	4 743,69
M	4360	5 000,00	839,53
M	4390	0,00	0,00
M	4430	20 000,00	71,65
M	4440	20 559,34	1 000,00
M	4480	8 500,00	2 008,00
M	4490	0,00	0,00
M	4520	0,00	0,00
M	4530	25 000,00	2 842,65
M	4610	0,00	0,00
M	4700	2 000,00	580,00
M	6080	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	51 043,95	16 964,22
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 156434	1 544 163,19	293 619,98
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	22 000,00	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	186 510,87
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 618 453,74	480 130,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	75 482,67	20 502,97

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

3D2BF61CF12B0E8E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

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)	52 549,05	125 765,31
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	67 215,42	60 745,56
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)	119 764,47	186 510,87
		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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	22 000,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

3D2BF61CF12B0E8E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.18

BeSTia

3D2BF61CF12B0E8E

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.18

Strona 4 z 4