


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 2019			Adresat:	
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 451F108C8DAF3A66 	
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	1 158 483,20	260 531,66
G	0920	23,36	220,03
G	0970	16 965,59	56 076,46
G	2650	242 297,04	60 574,26
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	35 706,55	9 779,45
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 65984	1 453 475,74	387 181,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	114 036,48	114 036,48
L	190 Ogółem (H+K110)	1 567 512,22	501 218,34

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

451F108C8DAF3A66

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Fatyga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	2 952,84
M	4010	665 179,65	132 364,88
M	4040	53 970,73	53 970,73
M	4110	120 308,48	16 766,14
M	4120	17 873,56	2 245,51
M	4210	467 565,45	89 158,15
M	4260	15 000,00	8 152,43
M	4270	5 000,00	777,98
M	4280	1 500,00	240,00
M	4300	30 000,00	3 714,95
M	4360	5 000,00	970,07
M	4430	10 000,00	71,65
M	4440	22 717,25	0,00
M	4480	8 100,00	2 008,00
M	4520	2 000,00	489,00
M	4530	15 000,00	2 558,88
M	4610	300,00	0,00
M	4700	3 000,00	280,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	35 706,55	9 779,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 137304	1 493 221,67	326 500,66
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	163 051,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 567 512,22	489 551,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	71 055,27	17 779,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

451F108C8DAF3A66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Fatyga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

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)	52 407,14	113 088,34
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	61 629,34	49 962,66
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)	114 036,48	163 051,00
		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	0,00	0,00
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	20 126,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz FatygaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

BeSTia

451F108C8DAF3A66

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

451F108C8DAF3A66

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Fatyga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

Strona 4 z 4