


| | | | | | | | |
|---|--------|-------|--|-------------|---------|---|----------|
| 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 2019 | | | Adresat: | |
| Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 30B1A5CE4A7BA869  | |
| 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 | 1 279 132,20 | 967 059,08 |
| G | 0870 | 50 151,00 | 50 151,00 |
| G | 0920 | 1 261,70 | 1 535,77 |
| G | 0970 | 158 215,00 | 171 469,21 |
| G | 2650 | 242 297,04 | 181 722,78 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 35 706,55 | 28 750,90 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 66854 | 1 766 763,49 | 1 400 688,74 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 114 036,48 | 114 036,48 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 880 799,97 | 1 514 725,22 |

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Marzenna Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

30B1A5CE4A7BA869

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 15 000,00 | 6 344,95 |
| M | 4010 | 665 179,65 | 475 204,87 |
| M | 4040 | 53 970,73 | 53 970,73 |
| M | 4110 | 120 308,48 | 75 520,18 |
| M | 4120 | 17 873,56 | 9 885,15 |
| M | 4170 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| M | 4210 | 622 766,04 | 364 304,08 |
| M | 4260 | 15 000,00 | 11 868,42 |
| M | 4270 | 25 000,00 | 24 120,28 |
| M | 4280 | 1 500,00 | 1 220,00 |
| M | 4300 | 20 000,00 | 14 015,28 |
| M | 4360 | 5 000,00 | 3 112,88 |
| M | 4430 | 19 000,00 | 9 364,15 |
| M | 4440 | 22 717,25 | 20 590,78 |
| M | 4480 | 8 100,00 | 6 016,00 |
| M | 4500 | 1 832,00 | 1 832,00 |
| M | 4520 | 2 000,00 | 1 467,00 |
| M | 4530 | 20 000,00 | 14 892,90 |
| M | 4580 | 3,33 | 3,33 |
| M | 4610 | 300,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 3 000,00 | 1 930,00 |
| M | 6080 | 131 833,83 | 91 600,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 35 706,55 | 28 750,90 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 156634 | 1 808 341,42 | 1 218 263,88 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 20 168,00 | 19 858,00 |
| 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 | 280 570,88 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 880 799,97 | 1 518 692,76 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 71 055,27 | 55 675,41 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Marzenna Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

30B1A5CE4A7BA869

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 | 214 974,00 |
| 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 | 65 596,88 |
| 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 | 280 570,88 |
| | | 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 | 131 833,83 | 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 | 131 833,83 | 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 | 20 126,00 | 19 858,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Marzenna Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

30B1A5CE4A7BA869

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

30B1A5CE4A7BA869

Marzenna Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

Strona 4 z 4