

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 2AFA0E467FFDA775	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
519634591			do dnia 31 marca roku 2020				
Nazwa województwa			warmińsko-mazurskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 247 854,00	255 749,51
G	0920	62,51	320,67
G	0970	28 620,21	89 809,89
G	2650	259 386,00	64 846,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	20 317,31	6 955,26
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 65984	1 556 240,03	417 681,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	119 349,85	119 349,85
L	190 Ogółem (H+K110)	1 675 589,88	537 031,68

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.21

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.21

2AFA0E467FFDA775

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	3 792,86
M	4010	763 942,32	161 219,50
M	4040	61 073,06	58 328,76
M	4110	148 052,05	21 020,94
M	4120	17 799,31	2 727,47
M	4170	0,00	0,00
M	4210	419 868,10	47 120,01
M	4260	10 000,00	3 078,42
M	4270	10 000,00	350,00
M	4280	1 000,00	120,00
M	4300	18 000,00	3 572,12
M	4360	4 000,00	1 204,58
M	4390	0,00	0,00
M	4430	15 000,00	37,00
M	4440	22 246,18	0,00
M	4480	8 020,00	2 451,00
M	4490	0,00	0,00
M	4520	2 000,00	506,15
M	4530	15 000,00	5 848,68
M	4610	0,00	0,00
M	4700	2 000,00	449,00
M	6080	54 981,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	20 317,31	6 955,26
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 156434	1 602 299,33	318 781,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	21 000,00	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	209 600,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 675 589,88	528 382,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	81 293,16	20 323,29

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.21

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.21

2AFA0E467FFDA775

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.21

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)	58 102,71	157 002,79
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	61 247,14	52 597,72
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)	119 349,85	209 600,51
		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	54 981,00	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	54 981,00	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	19 858,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.21

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.21

2AFA0E467FFDA775

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.21

BeSTia

2AFA0E467FFDA775

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.21

Strona 4 z 4