


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2020			Adresat:	
<b>Powiat Węgorzewski</b>  ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  240896DA1780D9E7  	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>519634591</b>							
Nazwa województwa			<b>warmińsko-mazurskie</b>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			<b>węgorzewski</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>						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	1 297 155,00	926 981,49
G	0920	459,42	459,42
G	0970	160 030,00	165 439,41
G	2650	259 386,00	194 539,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	20 317,31	17 103,81
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 65984</b>	<b>1 737 347,73</b>	<b>1 304 523,63</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	119 349,85	119 349,85
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 856 697,58</b>	<b>1 423 873,48</b>

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

240896DA1780D9E7

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 000,00	9 142,41
M	4010	763 942,32	491 170,14
M	4040	59 073,06	58 328,76
M	4110	135 052,05	72 542,26
M	4120	17 799,31	9 385,26
M	4210	555 175,80	306 936,67
M	4260	10 000,00	6 598,09
M	4270	10 000,00	2 414,01
M	4280	1 500,00	1 000,00
M	4300	38 000,00	26 215,21
M	4360	6 000,00	3 358,07
M	4430	15 000,00	6 899,00
M	4440	23 246,18	22 990,36
M	4480	9 820,00	7 353,00
M	4520	2 500,00	1 151,15
M	4530	15 000,00	11 764,37
M	4700	2 000,00	449,00
M	6080	84 981,00	84 132,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	20 317,31	17 103,81
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 138774</b>	<b>1 783 407,03</b>	<b>1 138 933,57</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	21 000,00	5 872,00
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	268 073,22
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 856 697,58</b>	<b>1 412 878,79</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	81 293,16	65 281,51

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

240896DA1780D9E7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

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	217 820,77
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	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	50 252,45
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>119 349,85</b>	<b>268 073,22</b>
		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	84 981,00	84 132,00
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	84 981,00	84 132,00
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	5 872,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

240896DA1780D9E7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

BeSTia

240896DA1780D9E7

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

Strona 4 z 4