


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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	32BC0F9C711008FD				
519634591		do dnia 31 marca roku 2021					
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	1 327 682,40	315 554,55
G	0970	16 686,00	31 325,65
G	2650	262 437,60	65 609,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	19 281,00	4 820,25
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 65064	1 626 087,00	417 309,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	156 741,06	156 741,06
L	190 Ogółem (H+K110)	1 782 828,06	574 050,91

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

32BC0F9C711008FD

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 000,00	3 894,27
M	4010	800 000,00	156 400,57
M	4040	71 000,00	65 833,31
M	4110	150 000,00	19 827,35
M	4120	18 500,00	2 551,59
M	4210	455 756,51	109 482,16
M	4260	10 000,00	5 385,17
M	4270	20 000,00	1 799,50
M	4280	1 500,00	160,00
M	4300	25 000,00	10 280,63
M	4360	6 000,00	1 137,55
M	4390	15 000,00	0,00
M	4430	15 000,00	54,15
M	4440	27 200,00	0,00
M	4480	10 000,00	2 589,00
M	4520	2 500,00	645,00
M	4530	15 000,00	3 441,01
M	4610	1 300,00	200,00
M	4700	2 000,00	0,00
M	6080	30 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	19 281,00	4 820,25
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 14774	1 709 537,51	388 501,51
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	167 738,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 782 828,06	556 240,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	102 481,48	26 039,84

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

32BC0F9C711008FD

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

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)	93 450,06	122 258,40
W	020	Należności netto ¹⁾	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 548,30	6 548,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	2 640,00	2 520,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 291,00	45 480,35
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)	156 741,06	167 738,75
		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	30 500,00	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	18 012,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

32BC0F9C711008FD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

32BC0F9C711008FD

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

Strona 4 z 4