


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 czerwca roku 2021	Adresat:				
<b>Powiat Węgorzewski</b>  ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  823060ABE5193BEC  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>węgorzewski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
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	1 329 472,40	612 746,60
G	0970	78 082,31	117 452,30
G	2650	262 437,60	131 218,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	19 281,00	9 640,50
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 65064</b>	<b>1 689 273,31</b>	<b>871 058,20</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	156 741,06	156 741,06
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 846 014,37</b>	<b>1 027 799,26</b>

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Fatyga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

823060ABE5193BEC

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 000,00	9 665,77
M	4010	800 000,00	326 050,58
M	4040	71 000,00	65 833,31
M	4110	150 000,00	49 523,97
M	4120	18 500,00	6 387,52
M	4170	0,00	0,00
M	4210	506 942,82	220 621,27
M	4260	17 000,00	8 192,83
M	4270	20 000,00	1 949,50
M	4280	1 500,00	470,00
M	4300	25 000,00	15 807,72
M	4360	6 000,00	2 097,11
M	4390	15 000,00	0,00
M	4430	15 000,00	4 589,15
M	4440	27 200,00	17 149,76
M	4480	10 000,00	5 178,00
M	4520	2 500,00	1 290,00
M	4530	20 000,00	12 082,56
M	4610	1 300,00	430,00
M	4700	2 000,00	0,00
M	6080	30 500,00	30 482,15
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	19 281,00	9 640,50
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 151944</b>	<b>1 772 723,82</b>	<b>787 441,70</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	21 000,00	3 329,00
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	218 680,63
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 846 014,37</b>	<b>1 009 451,33</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	102 481,48	53 358,44

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

823060ABE5193BEC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Fatyga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

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	173 737,56
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	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	3 040,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 291,00	44 943,07
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>	156 741,06	218 680,63
		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

<sup>1)</sup> 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	30 482,15
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	30 500,00	30 482,15
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	3 329,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz FatygaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

823060ABE5193BEC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

823060ABE5193BEC

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Fatyga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19