


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Powiat Węgorzewski		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo				09ECA293BD762E93	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
519634591		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		węgorzewski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	19	00	0		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	600	60014	0830	2 337 112,24	609 568,99
G	600	60014	0920	2 332,94	3 075,74
G	600	60014	0970	59 474,50	89 798,57
G	600	60014	2650	372 572,76	93 143,19
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			19 281,00	4 820,25
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 790 773,44	800 406,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			342 293,11	342 293,11
L	190 Ogółem (H+K110)			3 133 066,55	1 142 699,85

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Andrzej Jan Kruk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.19

09ECA293BD762E93

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60014	3020	30 000,00	107,01
M	600	60014	4010	1 220 000,00	265 061,86
M	600	60014	4040	95 000,00	92 522,31
M	600	60014	4110	210 000,00	31 595,84
M	600	60014	4120	27 000,00	4 040,04
M	600	60014	4210	1 043 495,00	172 967,80
M	600	60014	4260	40 000,00	6 653,77
M	600	60014	4270	16 000,00	0,00
M	600	60014	4280	2 500,00	0,00
M	600	60014	4300	45 000,00	8 759,02
M	600	60014	4360	8 000,00	1 075,08
M	600	60014	4390	20 000,00	0,00
M	600	60014	4430	17 000,00	411,15
M	600	60014	4440	32 000,00	0,00
M	600	60014	4480	15 000,00	3 654,00
M	600	60014	4520	3 000,00	324,60
M	600	60014	4530	40 000,00	5 073,81
M	600	60014	4610	1 500,00	123,34
M	600	60014	4700	5 000,00	0,00
M	600	60014	6080	170 000,00	158 800,00
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			3 059 776,00	755 989,88
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	349 914,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 133 066,55	1 105 904,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			123 838,50	26 869,08

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Andrzej Jan Kruk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

09ECA293BD762E93

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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)	134 840,54	179 257,40
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)	1 032,91	1 203,81
W	023	Należności netto wymagalne	5 139,90	5 724,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	207 452,57	170 656,96
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)	342 293,11	349 914,36
		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	170 000,00	158 800,00
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	170 000,00	158 800,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 491,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Andrzej Jan Kruk

Skarbnik
2024.04.19Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.19

BeSTia

09ECA293BD762E93

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

09ECA293BD762E93

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Andrzej Jan Kruk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.19

Strona 4 z 4