


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>	Adresat:				
<b>Gmina Wąsosz</b> Pl. Wolności 17 56-210 WĄSOSZ			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	84D23C491599C08D				
<b>411050617</b>		do dnia 30 czerwca roku 2018					
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>górowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WĄSOSZ</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	04	04	3			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, WĄSOSZ

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	611 000,00	288 096,64
G	0830	1 015 000,00	325 290,56
G	0920	7 000,00	1 224,59
G	0940	0,00	22,50
G	0970	2 200,00	114,00
G	2650	132 978,00	66 805,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	100,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 77761</b>	<b>1 768 178,00</b>	<b>681 653,43</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	242 024,73	242 024,73
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 010 202,73</b>	<b>923 678,16</b>

Agnieszka Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

Zbigniew Stuczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.18

84D23C491599C08D

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	9 849,35
M	4010	984 366,00	427 213,57
M	4040	75 018,00	0,00
M	4110	173 081,00	69 146,56
M	4120	24 568,00	7 730,68
M	4170	8 300,00	3 212,08
M	4210	224 300,00	87 602,36
M	4260	56 977,00	24 716,10
M	4270	26 000,00	6 906,62
M	4280	3 800,00	595,00
M	4300	59 300,00	21 606,90
M	4360	3 800,00	1 394,52
M	4390	8 700,00	651,90
M	4410	3 237,00	1 027,87
M	4430	17 459,00	9 912,46
M	4440	28 456,00	20 345,93
M	4490	300,00	44,00
M	4510	160,00	0,00
M	4520	4 600,00	1 434,00
M	4590	1 350,00	0,00
M	4610	1 300,00	276,25
M	4700	6 868,00	2 090,00
M	6080	41 000,00	10 891,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,08
<b>N</b>	<b>RAZEM 171021</b>	<b>1 767 940,00</b>	<b>706 647,93</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	242 262,73	217 030,23
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 010 202,73</b>	<b>923 678,16</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

Zbigniew Stuczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.18

84D23C491599C08D

## 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)	376 144,54	300 811,65
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	159 656,03	176 876,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 187,09	12 087,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 597,22	693,80
W	023	Należności netto wymagalne	91 177,77	115 453,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 464,34	15 642,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 240,18	276 300,48
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>	242 024,73	217 030,23
		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	167 117,02	186 434,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 708,45	43 517,64
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 099,01	52 276,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 692,27	39 708,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 406,74	2 496,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	122 901,09	134 020,24

<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	41 000,00	10 891,70
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	41 000,00	10 891,70
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	2 209,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Przybylska

Zbigniew Stuczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.18

BeSTia

84D23C491599C08D

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Agnieszka Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

84D23C491599C08D

Zbigniew Stuczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.18