


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 2018	Adresat:				
<b>Gmina Wąsosz</b>  PI.Wolności 17 56-210 WĄSOSZ			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu   1B927DE646B8E936  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<b>411050617</b>							
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>							
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	433 962,55
G	0830	1 015 000,00	473 282,05
G	0870	0,00	372,68
G	0920	7 000,00	2 170,98
G	0940	0,00	22,50
G	0970	2 200,00	157,00
G	2650	132 978,00	99 896,79
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	100,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 78631</b>	<b>1 768 178,00</b>	<b>1 009 964,55</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>1 251 989,28</b>

Agnieszka Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

BeSTia

Zbigniew Stuczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

1B927DE646B8E936

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 500,00	12 477,38
M	4010	984 366,00	634 836,15
M	4040	75 018,00	0,00
M	4110	173 081,00	105 757,12
M	4120	24 568,00	11 770,59
M	4170	8 300,00	3 568,12
M	4210	224 300,00	144 290,69
M	4260	56 977,00	31 269,54
M	4270	26 000,00	8 279,54
M	4280	3 800,00	1 732,00
M	4300	59 300,00	40 411,09
M	4360	3 800,00	2 137,56
M	4390	7 400,00	651,90
M	4410	3 237,00	1 390,48
M	4430	20 459,00	14 468,71
M	4440	28 456,00	27 127,90
M	4490	300,00	44,00
M	4510	160,00	0,00
M	4520	4 600,00	2 151,00
M	4590	350,00	0,00
M	4610	1 300,00	476,25
M	4700	4 668,00	2 090,00
M	6080	58 000,00	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>1 784 940,00</b>	<b>1 055 821,80</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)	225 262,73	196 167,48
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 010 202,73</b>	<b>1 251 989,28</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

BeSTia

Zbigniew Stuczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

1B927DE646B8E936

## 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	293 006,71
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	159 656,03	173 055,16
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	1 300,94
W	023	Należności netto wymagalne	91 177,77	118 957,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 464,34	10 737,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 240,18	280 631,90
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	196 167,48
		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	182 609,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 708,45	46 538,71
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 099,01	51 590,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 692,27	38 287,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 406,74	2 653,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	122 901,09	135 338,79

<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	58 000,00	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	58 000,00	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

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

BeSTia

Zbigniew Stuczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

1B927DE646B8E936

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Agnieszka Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

BeSTia

1B927DE646B8E936

Zbigniew Stuczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19