


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
Gmina Wąsosz Pl. Wolności 17 56-210 WĄSOSZ						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 482AFCF1AA0E82F0	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
411050617			do dnia 31 grudnia roku 2018				
Nazwa województwa			dolnośląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			górowski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			WĄSOSZ				
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	623 447,23
G	0830	1 015 000,00	670 314,65
G	0870	0,00	758,96
G	0920	7 000,00	2 853,52
G	0940	0,00	26,11
G	0970	2 200,00	206,00
G	2650	132 978,00	132 805,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 060,60
H	RAZEM 78631	1 768 178,00	1 431 472,39
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	225 024,73	242 024,73
L	190 Ogółem (H+K110)	1 993 202,73	1 673 497,12

Małgorzata Urszula Grabowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

482AFCF1AA0E82F0

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 200,00	15 273,32
M	4010	984 366,00	864 022,00
M	4040	75 018,00	64 524,31
M	4110	173 081,00	158 048,21
M	4120	24 568,00	17 612,87
M	4170	8 300,00	3 924,16
M	4210	229 300,00	204 962,24
M	4260	52 277,00	42 277,66
M	4270	27 000,00	24 546,65
M	4280	3 800,00	2 212,00
M	4300	59 300,00	55 432,23
M	4360	3 800,00	2 848,71
M	4390	7 400,00	3 788,40
M	4410	3 237,00	2 000,10
M	4430	20 459,00	19 025,00
M	4440	28 456,00	26 238,66
M	4490	300,00	44,00
M	4510	160,00	0,00
M	4520	3 600,00	2 868,00
M	4590	350,00	0,00
M	4610	1 300,00	503,98
M	4700	3 668,00	2 464,62
M	6080	58 000,00	48 391,43
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	158,28
N	RAZEM 171021	1 784 940,00	1 561 166,83
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)	208 262,73	112 330,29
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 993 202,73	1 673 497,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Urszula Grabowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

482AFCF1AA0E82F0

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	218 235,09
W	020	Należności netto ¹⁾	159 656,03	195 252,34
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	1 725,22
W	023	Należności netto wymagalne	91 177,77	97 641,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 464,34	8 219,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 240,18	309 376,73
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)	242 024,73	112 330,29
		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	202 711,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 708,45	123 347,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 099,01	27 244,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 692,27	25 904,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 406,74	1 339,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	122 901,09	118 380,16

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	58 000,00	48 391,43
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	48 391,43
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

Małgorzata Urszula Grabowska

Paweł Niedźwiedz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

BeSTia

482AFCF1AA0E82F0

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Urszula Grabowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

482AFCF1AA0E82F0

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19