


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|   |        |   |  |             |                        |       |          |
|---|--------|---|--|-------------|------------------------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                     |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 marca roku 2019 | Adresat:   |             |                        |       |          |
| <b>Gmina Wąsosz</b><br><br>PI. Wolności 17<br>56-210 WĄSOSZ |        |   | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>7CE1FCA370CC8FC4<br><br> |             |                        |       |          |
| 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   | 721 000,00          | 144 057,39        |
| G           | 0830   | 1 099 200,00        | 167 076,27        |
| G           | 0920   | 7 799,00            | 441,04            |
| G           | 0970   | 2 300,00            | 68,00             |
| G           | 2650   | 132 220,00          | 32 367,03         |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 0,00              |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 37,75             |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 76821</b>   | <b>1 962 519,00</b> | <b>344 047,48</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 225 262,73          | 112 330,29        |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>2 187 781,73</b> | <b>456 377,77</b> |

Jadwiga Rodzewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

7CE1FCA370CC8FC4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                   |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie         |
| 1           | 2  | 3                        | 4                 |
| M           | 3020   | 15 000,00                | 0,00              |
| M           | 4010   | 1 147 204,00             | 229 472,81        |
| M           | 4040   | 80 614,00                | 0,00              |
| M           | 4110   | 192 284,00               | 37 488,25         |
| M           | 4120   | 26 377,00                | 4 212,11          |
| M           | 4170   | 7 520,00                 | 356,04            |
| M           | 4210   | 225 000,00               | 38 539,44         |
| M           | 4260   | 65 020,00                | 12 283,02         |
| M           | 4270   | 32 500,00                | 1 624,66          |
| M           | 4280   | 2 990,00                 | 20,00             |
| M           | 4300   | 91 450,00                | 23 200,23         |
| M           | 4360   | 3 900,00                 | 707,00            |
| M           | 4390   | 9 700,00                 | 0,00              |
| M           | 4410   | 3 300,00                 | 298,62            |
| M           | 4430   | 21 364,00                | 4 495,94          |
| M           | 4440   | 28 456,00                | 0,00              |
| M           | 4490   | 300,00                   | 0,00              |
| M           | 4510   | 160,00                   | 0,00              |
| M           | 4520   | 4 020,00                 | 787,00            |
| M           | 4590   | 350,00                   | 0,00              |
| M           | 4610   | 1 500,00                 | 170,15            |
| M           | 4700   | 3 400,00                 | 749,24            |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00              |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 0,00              |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 164941</b>  | <b>1 962 409,00</b>      | <b>354 404,51</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) | 225 372,73               | 101 973,26        |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 187 781,73</b>      | <b>456 377,77</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jadwiga Rodzewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

7CE1FCA370CC8FC4

## 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)  | 218 235,09                              | 110 995,42                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 195 252,34                              | 225 634,06                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 12 087,09                               | 12 087,09                             |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 725,22                                | 296,10                                |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 97 641,02                               | 115 453,08                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 8 219,59                                | 21 971,22                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 309 376,73                              | 256 627,44                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 112 330,29                              | 101 973,26                            |
|             |        | 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   | 202 711,47                              | 235 197,72                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 123 347,74                              | 53 387,78                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 27 244,16                               | 22 443,54                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 25 904,99                               | 21 043,84                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 1 339,20                                | 1 399,70                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 118 380,16                              | 134 398,39                            |

<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   | 0,00 | 0,00                                       |
| 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  | 0,00 | 0,00                                       |
| 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                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Jadwiga Rodzewicz

Paweł Niedźwiedz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

BeSTia

7CE1FCA370CC8FC4

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Jadwiga Rodzewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

7CE1FCA370CC8FC4

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

Strona 4 z 4