


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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	78180AFBA54AA6FF				
411050617		do dnia 30 czerwca roku 2019					
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	721 000,00	287 108,63
G	0830	1 099 200,00	311 086,57
G	0920	7 800,00	813,18
G	0970	2 300,00	121,00
G	2650	132 220,00	64 457,37
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	37,75
H	RAZEM 76821	1 962 520,00	663 624,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	112 330,29	112 330,29
L	190 Ogółem (H+K110)	2 074 850,29	775 954,79

Jadwiga Rodzewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

78180AFBA54AA6FF

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	533,79
M	4010	1 147 204,00	436 857,11
M	4040	80 614,00	0,00
M	4110	192 284,00	73 743,00
M	4120	26 377,00	8 228,66
M	4170	7 520,00	712,08
M	4210	223 500,00	88 423,79
M	4260	65 020,00	20 639,69
M	4270	32 500,00	2 538,16
M	4280	2 990,00	260,00
M	4300	91 450,00	43 547,85
M	4360	3 900,00	1 418,09
M	4390	9 700,00	0,00
M	4410	3 300,00	920,65
M	4430	21 364,00	9 138,92
M	4440	29 956,00	21 205,43
M	4490	300,00	0,00
M	4510	160,00	0,00
M	4520	4 020,00	1 714,00
M	4590	350,00	0,00
M	4610	1 500,00	206,88
M	4700	3 400,00	1 199,24
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
N	RAZEM 164941	1 962 409,00	711 287,34
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)	112 441,29	64 667,45
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 074 850,29	775 954,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jadwiga Rodzewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

78180AFBA54AA6FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

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)	218 235,09	115 645,76
W	020	Należności netto ¹⁾	195 252,34	196 909,24
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	570,97
W	023	Należności netto wymagalne	97 641,02	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 219,59	18 233,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	309 376,73	266 120,62
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)	112 330,29	64 667,45
		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	206 479,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 347,74	47 319,43
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 244,16	44 604,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 904,99	42 039,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 339,20	2 564,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	118 380,16	132 015,76

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	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 Niedźwiedź

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

BeSTia

78180AFBA54AA6FF

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jadwiga Rodzewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

78180AFBA54AA6FF

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19