


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:	670CA5E9300D1BD1				
411050617		do dnia 30 września roku 2020					
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	793 000,00	457 972,64
G	0830	441 000,00	271 345,55
G	0920	8 500,00	2 961,74
G	0970	1 430,00	312,00
G	2650	235 000,00	195 277,98
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	45 389,34
H	RAZEM 76821	1 478 930,00	973 259,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	45 746,19	-60 168,49
L	190 Ogółem (H+K110)	1 524 676,19	913 090,76

Jadwiga Rodzewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

670CA5E9300D1BD1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 500,00	1 241,12
M	4010	767 980,00	500 144,36
M	4040	87 030,00	0,00
M	4110	175 560,00	87 185,97
M	4120	22 800,00	9 005,02
M	4170	5 850,00	3 713,20
M	4210	173 000,00	80 483,80
M	4260	85 000,00	30 832,15
M	4270	6 850,00	2 868,41
M	4280	2 100,00	850,00
M	4300	78 200,00	48 400,31
M	4360	2 640,00	1 693,36
M	4390	520,00	0,00
M	4410	2 300,00	2 017,31
M	4430	21 700,00	16 423,34
M	4440	29 800,00	29 713,32
M	4520	3 900,00	2 687,40
M	4610	900,00	600,65
M	4700	1 300,00	200,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 009,95
N	RAZEM 151351	1 478 930,00	822 069,67
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)	45 746,19	91 021,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 524 676,19	913 090,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jadwiga Rodzewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

670CA5E9300D1BD1

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)	65 039,75	70 446,23
W	020	Należności netto ¹⁾	205 026,80	248 051,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 585,61	300,54
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 493,57	2 920,21
W	023	Należności netto wymagalne	152 599,95	234 528,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 581,58	10 984,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	339 816,62	238 461,55
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)	-60 168,49	91 021,09
		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	203 895,95	248 346,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 654,05	40 579,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 563,95	28 777,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 249,27	19 071,30
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 324,00	1 680,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	122 428,03	126 030,16

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	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
2020.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

BeSTia

670CA5E9300D1BD1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Różnica w stanie środków obrotowych wynika z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej jednostki w miesiącu sierpniu 2020.
Zmiany zostaną przeniesione na fundusz jednostki.

Jadwiga Rodzewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Paweł Niedźwiedź

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

670CA5E9300D1BD1