


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021	Adresat:				
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 2DA873EBBAD55256 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ węgorzewski Nazwa gminy / związku ¹⁾							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	19	00	0			600	60014

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60014, węgorzewski

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 399 812,40	949 857,28
G	0970	140 015,19	145 601,19
G	2650	262 437,60	196 828,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	19 281,00	14 460,75
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 65064	1 821 546,19	1 306 747,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	156 741,06	156 741,06
L	190 Ogółem (H+K110)	1 978 287,25	1 463 488,48

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

2DA873EBBAD55256

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 000,00	11 204,73
M	4010	800 000,00	495 684,47
M	4040	71 000,00	65 833,31
M	4110	150 000,00	78 948,05
M	4120	18 500,00	10 201,12
M	4210	639 215,70	331 759,32
M	4260	17 000,00	9 732,07
M	4270	20 000,00	1 999,50
M	4280	1 500,00	672,00
M	4300	25 000,00	23 767,66
M	4360	6 000,00	2 945,38
M	4390	15 000,00	0,00
M	4430	15 000,00	7 330,65
M	4440	27 200,00	24 928,18
M	4480	10 000,00	7 767,00
M	4520	2 500,00	1 845,18
M	4530	20 000,00	14 795,54
M	4610	1 300,00	837,65
M	4700	2 000,00	0,00
M	6080	30 500,00	30 482,15
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	19 281,00	14 460,75
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 147774	1 904 996,70	1 135 194,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	21 000,00	7 703,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	52 290,55	314 106,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 978 287,25	1 457 004,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	102 481,48	80 677,04

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

2DA873EBBAD55256

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

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)	93 450,06	257 299,77
W	020	Należności netto ¹⁾	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 548,30	6 548,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	2 640,00	3 260,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 291,00	56 806,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
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)	156 741,06	314 106,48
		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	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

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	30 500,00	30 482,15
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	30 500,00	30 482,15
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	18 012,00	7 703,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

2DA873EBBAD55256

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

2DA873EBBAD55256

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

Strona 4 z 4