


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie <div style="text-align: center;">F56A3F8773B63262</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">519634591</div>							
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ węgorzewski Nazwa gminy / związku ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 486 604,00	1 492 004,00
G	0920	0,00	241,88
G	0970	167 843,19	178 959,19
G	2650	244 128,00	244 128,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	19 281,00	19 281,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 65984	1 917 856,19	1 934 614,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	156 741,06	156 741,06
L	190 Ogółem (H+K110)	2 074 597,25	2 091 355,13

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

F56A3F8773B63262

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	34 000,00	21 642,72
M	4010	750 000,00	735 312,16
M	4040	66 000,00	65 833,31
M	4110	140 000,00	126 669,81
M	4120	18 500,00	16 432,14
M	4210	710 525,70	688 393,26
M	4260	17 000,00	14 251,75
M	4270	20 000,00	6 538,01
M	4280	1 500,00	590,00
M	4300	71 000,00	67 424,93
M	4360	6 000,00	3 833,93
M	4390	15 000,00	13 749,00
M	4430	18 000,00	15 895,50
M	4440	27 200,00	24 680,14
M	4480	10 500,00	10 360,00
M	4520	2 500,00	2 417,51
M	4530	20 000,00	18 188,98
M	4610	1 800,00	1 013,31
M	4700	2 000,00	1 250,00
M	6070	30 000,00	29 624,55
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	19 281,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 153844	2 011 306,70	1 913 864,16
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	11 000,00	9 623,00
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	197 026,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 074 597,25	2 120 513,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	102 481,48	107 210,59

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

F56A3F8773B63262

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

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	104 576,97
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	3 243,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 291,00	92 449,68
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	197 026,65
		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	60 500,00	60 106,70
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	60 500,00	60 106,70
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	9 623,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

F56A3F8773B63262

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Marzena Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

F56A3F8773B63262

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Strona 4 z 4