


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 30FCC5F6C81265A7	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
519634591		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		węgorzewski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	19	00	0		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	600	60014	0830	1 515 944,56	712 189,22
G	600	60014	0920	1 814,46	2 512,75
G	600	60014	0970	63 026,37	86 684,15
G	600	60014	2650	272 503,44	136 251,72
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			19 281,00	9 640,50
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 872 569,83	947 278,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			197 026,65	197 026,65
L	190 Ogółem (H+K110)			2 069 596,48	1 144 304,99

Dorota Sakowska

 Skarbnik
 2022.07.15

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

 Przewodniczący zarządu
 2022.07.15

30FCC5F6C81265A7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60014	3020	15 000,00	3 689,06
M	600	60014	4010	895 000,00	377 577,78
M	600	60014	4040	63 000,00	61 575,53
M	600	60014	4110	156 000,00	57 205,08
M	600	60014	4120	20 500,00	7 385,63
M	600	60014	4210	625 324,93	247 325,43
M	600	60014	4260	30 000,00	13 653,76
M	600	60014	4270	15 000,00	1 473,00
M	600	60014	4280	1 500,00	210,00
M	600	60014	4300	28 000,00	8 635,08
M	600	60014	4360	6 000,00	1 801,19
M	600	60014	4390	25 000,00	0,00
M	600	60014	4430	17 000,00	4 677,15
M	600	60014	4440	29 200,00	19 743,62
M	600	60014	4480	12 000,00	5 592,00
M	600	60014	4520	3 000,00	811,50
M	600	60014	4530	30 000,00	9 717,49
M	600	60014	4610	2 500,00	227,98
M	600	60014	4700	3 000,00	2 080,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			19 281,00	9 640,50
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 996 305,93	833 021,78
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			21 000,00	6 174,00
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	294 950,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 069 596,48	1 134 146,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			91 811,83	46 852,45

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Sakowska

Skarbnik

2022.07.15

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu

2022.07.15

30FCC5F6C81265A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.15

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)	104 576,97	212 659,53
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	3 243,09	4 009,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	92 449,68	82 291,30
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)	197 026,65	294 950,83
		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	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 623,00	6 174,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Sakowska

Skarbnik
2022.07.15

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu
2022.07.15

30FCC5F6C81265A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.15

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Sakowska

Skarbnik
2022.07.15

BeSTia

30FCC5F6C81265A7

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu
2022.07.15

Strona 4 z 4