


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Powiat Węgorzewski</b> ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  C862270A0285A026	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>519634591</b>		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		<b>warmińsko-mazurskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>węgorzewski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>					
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	1 655 117,18	1 659 070,18
G	600	60014	0920	8 511,64	9 969,42
G	600	60014	0970	231 047,67	239 167,47
G	600	60014	2650	245 767,82	245 767,82
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			19 281,00	19 281,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 159 725,31</b>	<b>2 173 255,89</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			197 026,65	197 026,65
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 356 751,96</b>	<b>2 370 282,54</b>

Dorota Sakowska

 Skarbnik  
 2023.02.15

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

 Przewodniczący zarządu  
 2023.02.15

C862270A0285A026

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60014	3020	32 100,00	27 520,06
M	600	60014	4010	888 000,00	857 234,39
M	600	60014	4040	61 600,00	61 575,53
M	600	60014	4110	148 000,00	144 203,46
M	600	60014	4120	20 500,00	18 883,29
M	600	60014	4210	792 980,41	775 939,56
M	600	60014	4260	30 000,00	19 312,46
M	600	60014	4270	15 000,00	12 934,00
M	600	60014	4280	1 500,00	660,00
M	600	60014	4300	43 000,00	30 897,86
M	600	60014	4360	6 000,00	3 553,07
M	600	60014	4390	29 000,00	27 761,10
M	600	60014	4430	17 000,00	13 879,50
M	600	60014	4440	27 200,00	26 474,48
M	600	60014	4480	12 000,00	11 188,00
M	600	60014	4520	3 000,00	1 964,75
M	600	60014	4530	27 000,00	23 671,42
M	600	60014	4610	900,00	257,98
M	600	60014	4700	8 500,00	8 042,00
M	600	60014	6080	115 000,00	114 280,00
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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 297 561,41</b>	<b>2 199 513,91</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			6 900,00	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	216 507,22
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 356 751,96</b>	<b>2 422 195,13</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			91 811,39	91 277,85

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Sakowska

Skarbnik

2023.02.15

BeSTia

Marzena Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu

2023.02.15

C862270A0285A026

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.15

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	72 144,95
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	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	3 319,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	92 449,68	144 362,27
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	197 026,65	216 507,22
		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	8 068,80
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

<sup>1)</sup> 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	114 280,00
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	114 280,00
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  
2023.02.15

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu  
2023.02.15

C862270A0285A026

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.15

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Sakowska

Skarbnik  
2023.02.15

BeSTia

C862270A0285A026

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu  
2023.02.15

Strona 4 z 4