


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 31 marca roku 2023		Adresat:	
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 99FF54116990B023 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
519634591					
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	1 856 834,40	455 249,58
G	600	60014	0920	2 073,37	2 945,82
G	600	60014	0970	96 927,60	120 987,15
G	600	60014	2650	342 294,60	85 573,65
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			18 835,92	4 708,98
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 316 965,89	669 465,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			216 507,22	216 507,22
L	190 Ogółem (H+K110)			2 533 473,11	885 972,40

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik
2023.04.18

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu
2023.04.18

99FF54116990B023

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60014	3020	20 000,00	4 064,14
M	600	60014	4010	1 004 000,00	200 755,50
M	600	60014	4040	76 000,00	74 770,17
M	600	60014	4110	167 000,00	24 998,91
M	600	60014	4120	23 000,00	3 351,57
M	600	60014	4210	933 346,64	143 815,86
M	600	60014	4260	32 000,00	8 893,73
M	600	60014	4270	16 000,00	672,20
M	600	60014	4280	2 500,00	800,00
M	600	60014	4300	30 000,00	2 963,97
M	600	60014	4360	8 000,00	875,12
M	600	60014	4390	15 000,00	0,00
M	600	60014	4430	17 000,00	1 075,65
M	600	60014	4440	29 000,00	0,00
M	600	60014	4480	14 000,00	3 306,00
M	600	60014	4520	3 000,00	486,90
M	600	60014	4530	45 000,00	17 077,13
M	600	60014	4610	1 500,00	0,00
M	600	60014	4700	5 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			18 835,92	4 708,98
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 460 182,56	492 615,83
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			21 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			52 290,55	364 142,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 533 473,11	856 758,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			101 284,22	24 140,56

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik

2023.04.18

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu

2023.04.18

99FF54116990B023

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

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)	72 144,95	248 994,30
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	3 319,90	3 868,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	144 362,27	115 148,36
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)	216 507,22	364 142,66
		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	8 068,80	1 349,39
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	6 174,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik
2023.04.18

BeSTia

Marzena Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu
2023.04.18

99FF54116990B023

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik
2023.04.18

BeSTia

99FF54116990B023

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu
2023.04.18