


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  4E44E9D2FEA0E91D	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>519634591</b>		do dnia 30 czerwca roku 2023			
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	1 865 654,43	865 240,55
G	600	60014	0870	0,00	950,00
G	600	60014	0920	5 720,98	6 825,64
G	600	60014	0970	195 671,72	220 151,28
G	600	60014	2650	342 294,60	171 147,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			18 835,92	9 529,30
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 428 177,65</b>	<b>1 273 844,07</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			216 507,22	216 507,22
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 644 684,87</b>	<b>1 490 351,29</b>

Dorota Agnieszka Sakowska

 Skarbnik  
 2023.07.19

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

 Przewodniczący zarządu  
 2023.07.19

4E44E9D2FEA0E91D

## 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	8 979,91
M	600	60014	4010	1 004 000,00	474 855,03
M	600	60014	4040	76 000,00	74 770,17
M	600	60014	4110	167 000,00	68 225,56
M	600	60014	4120	23 000,00	9 149,84
M	600	60014	4210	994 558,40	297 384,79
M	600	60014	4260	32 000,00	15 254,68
M	600	60014	4270	16 000,00	3 133,20
M	600	60014	4280	2 500,00	1 750,00
M	600	60014	4300	70 000,00	42 946,29
M	600	60014	4360	8 000,00	1 705,76
M	600	60014	4390	15 000,00	0,00
M	600	60014	4430	17 000,00	5 450,50
M	600	60014	4440	29 000,00	19 332,03
M	600	60014	4480	14 000,00	6 612,00
M	600	60014	4520	3 000,00	990,95
M	600	60014	4530	55 000,00	29 839,36
M	600	60014	4610	1 500,00	116,04
M	600	60014	4700	5 000,00	860,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			18 835,92	9 529,30
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 571 394,32</b>	<b>1 070 885,41</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			21 000,00	11 908,00
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	385 728,64
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 644 684,87</b>	<b>1 468 522,05</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			101 284,22	49 750,51

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

4E44E9D2FEA0E91D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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	263 195,61
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	3 319,90	11 487,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	144 362,27	122 533,03
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>	216 507,22	385 728,64
		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	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

<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	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	11 908,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik  
2023.07.19

BeSTia

Marzena Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu  
2023.07.19

4E44E9D2FEA0E91D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik  
2023.07.19

BeSTia

4E44E9D2FEA0E91D

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu  
2023.07.19

Strona 4 z 4