


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 30 września roku 2023	Adresat:		
Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie CB18936D216EE293		
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	1 866 886,45	1 340 893,93
G	600	60014	0870	950,00	950,00
G	600	60014	0920	10 563,18	11 508,37
G	600	60014	0970	229 074,45	231 525,45
G	600	60014	2650	342 294,60	256 720,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			18 835,92	14 349,55
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 468 604,60	1 855 948,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			216 507,22	216 507,22
L	190 Ogółem (H+K110)			2 685 111,82	2 072 455,47

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

CB18936D216EE293

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	10 552,14
M	600	60014	4010	1 004 000,00	723 100,01
M	600	60014	4040	76 000,00	74 770,17
M	600	60014	4110	167 000,00	107 819,98
M	600	60014	4120	23 000,00	14 345,41
M	600	60014	4210	994 985,35	507 617,60
M	600	60014	4260	32 000,00	17 264,99
M	600	60014	4270	16 000,00	3 133,20
M	600	60014	4280	2 500,00	2 000,00
M	600	60014	4300	80 000,00	62 686,91
M	600	60014	4360	8 000,00	2 729,54
M	600	60014	4390	15 000,00	0,00
M	600	60014	4430	17 000,00	7 171,50
M	600	60014	4440	29 000,00	27 867,25
M	600	60014	4480	14 000,00	9 918,00
M	600	60014	4520	3 000,00	1 477,85
M	600	60014	4530	55 000,00	33 729,59
M	600	60014	4610	1 500,00	158,46
M	600	60014	4700	5 000,00	860,00
M	600	60014	6080	30 000,00	15 885,45
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			18 835,92	14 349,55
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 611 821,27	1 637 437,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			21 000,00	12 491,00
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	386 223,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 685 111,82	2 036 152,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			101 284,22	75 620,76

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

CB18936D216EE293

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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	278 164,60
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	5 195,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	144 362,27	108 058,81
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	386 223,41
		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

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	30 000,00	15 885,45
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	12 491,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Marzena Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

CB18936D216EE293

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

CB18936D216EE293

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Strona 4 z 4