


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 10E6E0F208719367	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
519634591		do dnia 31 grudnia roku 2023			
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	2 071 795,55	2 073 303,40
G	600	60014	0870	950,00	950,00
G	600	60014	0920	14 383,53	15 646,08
G	600	60014	0970	279 127,65	292 012,23
G	600	60014	2650	285 245,50	285 245,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			18 835,92	19 169,80
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 670 338,15	2 686 327,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			216 507,22	216 507,22
L	190 Ogółem (H+K110)			2 886 845,37	2 902 834,23

Dorota Agnieszka Sakowska

 Skarbnik
 2024.02.19

BeSTia

Andrzej Jan Kruk

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2024.02.19

10E6E0F208719367

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60014	3020	25 500,00	24 298,55
M	600	60014	4010	1 059 000,00	1 050 190,56
M	600	60014	4040	74 800,00	74 755,17
M	600	60014	4110	176 000,00	173 439,11
M	600	60014	4120	24 000,00	22 608,60
M	600	60014	4210	1 130 468,90	961 195,37
M	600	60014	4260	32 000,00	20 348,83
M	600	60014	4270	36 000,00	34 684,60
M	600	60014	4280	5 150,00	5 107,00
M	600	60014	4300	80 000,00	74 377,11
M	600	60014	4360	5 000,00	3 563,43
M	600	60014	4390	21 500,00	20 384,79
M	600	60014	4430	17 000,00	15 512,00
M	600	60014	4440	28 000,00	27 867,25
M	600	60014	4480	13 300,00	13 223,00
M	600	60014	4520	2 000,00	1 964,75
M	600	60014	4530	40 000,00	36 636,59
M	600	60014	4610	1 500,00	358,46
M	600	60014	4700	2 000,00	1 570,00
M	600	60014	6080	30 000,00	29 885,45
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			18 835,92	19 169,80
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 822 054,82	2 611 140,42
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			12 500,00	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	342 293,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 886 845,37	2 965 924,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			101 284,22	102 221,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Andrzej Jan Kruk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

10E6E0F208719367

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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	134 840,54
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	1 032,91
W	023	Należności netto wymagalne	3 319,90	5 139,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	144 362,27	207 452,57
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	342 293,11
		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	29 885,45
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	30 000,00	29 885,45
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Andrzej Jan Kruk

Skarbnik
2024.02.19

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

BeSTia

10E6E0F208719367

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

10E6E0F208719367

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Andrzej Jan Kruk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

Strona 4 z 4