

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Rb-30S		Adresat:	
<b>Powiat Węgorzewski</b> ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo				<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON:				okres sprawozdawczy:		0D95D0FD9643AE3C	
519634591				do dnia 31 grudnia roku 2014			
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>węgorzewski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	19	00	0			600	60014

strona 1      sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60014, węgorzewski

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 015 886,02	1 016 701,96
G	0920	1 438,51	2 170,72
G	0970	93 810,16	96 980,60
G	2650	200 560,00	200 560,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 65984</b>	<b>1 311 694,69</b>	<b>1 316 413,28</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	52 290,55	52 290,55
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 363 985,24</b>	<b>1 368 703,83</b>

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.12

BeSTia

0D95D0FD9643AE3C

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.12

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 807,62	4 807,62
M	4010	473 145,68	473 145,68
M	4040	24 662,71	24 662,71
M	4110	91 977,24	91 977,24
M	4120	10 840,29	10 840,29
M	4170	8 400,00	8 400,00
M	4210	427 270,38	427 270,38
M	4260	6 104,78	6 104,78
M	4270	35 536,22	35 536,22
M	4280	2 000,00	2 000,00
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić M	4300	15 619,32	15 619,32
M	4350	1 217,45	1 217,45
M	4360	2 375,84	2 375,84
M	4370	1 121,69	1 121,69
M	4430	30 189,50	30 189,50
M	4440	17 863,88	17 863,88
M	4480	8 867,00	8 867,00
M	4530	27 073,00	27 073,00
M	4610	172,01	172,01
M	4700	5 300,00	5 300,00
M	6080	42 927,00	42 927,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	107 591,92	107 591,92
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 151754</b>	<b>1 345 063,53</b>	<b>1 345 063,53</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	15 336,00	15 336,00
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	114 058,30
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 412 690,08</b>	<b>1 474 457,83</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.12

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.12

0D95D0FD9643AE3C

## C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	21 857,87	85 463,54
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 432,68	28 594,76
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>	<b>52 290,55</b>	<b>114 058,30</b>
		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	6 496,25	6 548,30
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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	42 927,00	42 927,00
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	42 927,00	42 927,00
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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 628,00	15 336,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.12

BeSTia

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.12

0D95D0FD9643AE3C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.23

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.12

BeSTia

0D95D0FD9643AE3C

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.12

Strona 4 z 4