


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:			B94D5C7010A40F0D	
519634591			do dnia 31 grudnia roku 2018				
Nazwa województwa			warmińsko-mazurskie				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			węgorzewski				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	1 195 546,39	1 199 381,39
G	0870	1 650,00	1 650,00
G	0920	1 353,54	1 639,48
G	0970	176 624,86	182 031,25
G	2650	243 079,10	243 079,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	51 043,95	51 118,13
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 66854</b>	<b>1 669 297,84</b>	<b>1 678 899,35</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	119 764,47	119 764,47
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 789 062,31</b>	<b>1 798 663,82</b>

z upoważnienia skarbnika  
 Bożena Agnieszka Szewczuk-Szyłejko  
 Główny księgowy / Skarbnik  
 2019.02.22

BeSTia

B94D5C7010A40F0D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

Marzenna Supranowicz  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
 2019.02.22

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 000,00	17 076,84
M	4010	669 790,01	658 316,42
M	4040	48 622,34	48 622,34
M	4110	114 698,57	110 913,00
M	4120	13 343,84	13 172,51
M	4170	5 250,00	5 250,00
M	4210	579 250,71	546 123,27
M	4260	11 000,00	8 156,91
M	4270	6 500,00	6 028,76
M	4280	2 000,00	1 645,00
M	4300	31 000,00	30 360,24
M	4360	3 500,00	3 257,19
M	4430	14 500,00	14 027,00
M	4440	21 059,34	20 903,19
M	4480	8 011,00	8 011,00
M	4520	1 976,00	1 973,15
M	4530	17 500,00	15 240,28
M	4610	400,00	242,03
M	4700	12 000,00	11 278,00
M	6070	17 800,00	17 800,00
M	6080	69 400,00	69 400,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	51 043,95	51 118,13
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 153624</b>	<b>1 716 645,76</b>	<b>1 658 915,26</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20 126,00	20 126,00
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	114 036,48
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 789 062,31</b>	<b>1 793 077,74</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	75 482,67	80 748,83

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Agnieszka Szewczuk-Szytejko  
Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.22

BeSTia

B94D5C7010A40F0D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

Marzenna Supranowicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.22

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)	52 549,05	52 407,14
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	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	6 548,30	6 548,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	67 215,42	61 629,34
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>119 764,47</b>	<b>114 036,48</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	6 548,30	9 315,80
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	87 200,00	87 200,00
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	87 200,00	87 200,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 850,00	20 126,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Agnieszka Szevczuk-SzyłejkoGłówny księgowy / Skarbnik  
2019.02.22

BeSTia

Marzenna Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.22

B94D5C7010A40F0D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Agnieszka Szewczuk-Szytejko  
Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.22

BeSTia

B94D5C7010A40F0D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

Marzenna Supranowicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.22