


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:		8EDAC1F8F689B7A1	
519634591				do dnia 31 grudnia roku 2020			
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	1 328 536,00	1 358 536,00
G	0920	459,42	515,85
G	0970	179 276,91	190 320,91
G	2650	259 386,00	259 386,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	20 317,31	21 924,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 65984</b>	<b>1 787 975,64</b>	<b>1 830 682,82</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	119 349,85	119 349,85
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 907 325,49</b>	<b>1 950 032,67</b>

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Fatyga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17

8EDAC1F8F689B7A1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	21 000,00	18 672,20
M	4010	695 942,32	695 268,69
M	4040	60 133,18	60 133,18
M	4110	114 052,05	108 892,40
M	4120	14 799,31	13 688,97
M	4210	587 643,59	549 431,85
M	4260	13 000,00	8 731,73
M	4270	12 000,00	11 558,01
M	4280	1 500,00	1 160,00
M	4300	70 000,00	69 919,97
M	4360	6 000,00	4 403,51
M	4430	15 000,00	13 253,50
M	4440	23 246,18	23 129,88
M	4480	9 820,00	9 809,00
M	4520	2 500,00	2 441,15
M	4530	15 000,00	11 934,37
M	4700	2 000,00	1 189,00
M	6080	152 981,00	151 782,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	20 317,31	21 924,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 138774</b>	<b>1 836 934,94</b>	<b>1 777 323,47</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	18 100,00	18 012,00
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	156 741,06
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 907 325,49</b>	<b>1 952 076,53</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	81 293,16	89 033,65

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.17

BeSTia

8EDAC1F8F689B7A1

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Fatyga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17

## 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)	58 102,71	93 450,06
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	6 548,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	6 548,00	2 640,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 247,14	63 291,00
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>119 349,85</b>	<b>156 741,06</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	0,00	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	152 981,00	151 782,00
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	152 981,00	151 782,00
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	19 858,00	18 012,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz FatygaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17

8EDAC1F8F689B7A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.17

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.17

BeSTia

8EDAC1F8F689B7A1

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Fatyga

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.17