


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Wieluń</div> Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ			<div style="text-align: center;">Rb-30S</div> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2014			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 403AF67F9D29D9E5 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">730934750</div>			Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELUŃ				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	17	09	3			926	92605

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92605, WIELUŃ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	60 000,00	28 303,54
G	0830	1 044 268,60	530 160,81
G	0870	1 000,00	160,00
G	0920	3 000,00	2 379,13
G	0970	25 000,00	3 729,04
G	2650	915 232,00	488 232,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	41,05
H	RAZEM 100521	2 048 500,60	1 053 005,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	11 499,40	11 499,40
L	190 Ogółem (H+K110)	2 060 000,00	1 064 504,97

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Pamuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

403AF67F9D29D9E5

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.25

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	2 337,38
M	4010	779 000,00	378 476,31
M	4040	64 000,00	0,00
M	4110	145 000,00	64 976,42
M	4120	18 000,00	5 982,18
M	4170	30 000,00	10 644,00
M	4210	128 000,00	76 421,66
M	4260	420 000,00	207 177,89
M	4270	41 000,00	31 007,99
M	4280	1 500,00	530,00
¹⁾ M	4300 ¹⁾ niepotrzebna kreska	175 000,00	89 583,99
M	4350	2 800,00	759,69
M	4360	1 800,00	577,78
M	4370	2 300,00	1 184,74
M	4390	3 700,00	2 038,60
M	4410	8 300,00	4 500,83
M	4430	15 500,00	6 531,08
M	4440	33 000,00	24 203,21
M	4480	88 000,00	42 420,00
M	4520	39 100,00	19 637,32
M	4530	11 000,00	5 904,80
M	4700	4 000,00	1 350,00
M	6080	23 000,00	9 750,17
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	21 734,90
N	RAZEM 193381	2 050 000,00	1 007 730,94
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	4 499,40
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	52 274,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 060 000,00	1 064 504,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz PamułaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

403AF67F9D29D9E5

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)	100 730,45	13 776,33
W	020	Należności netto 1)	80 093,62	78 390,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	30 083,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10 547,60	230,26
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	37 107,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 718,61	23 543,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 043,28	63 435,67
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)	11 499,40	52 274,63
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	7,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	40 359,47	88 099,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 258,32	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 014,22	24 463,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 106,51	23 426,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 901,71	1 036,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	60 333,08	26 222,46

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	497 000,00	0,00
U	203	- środki własne	23 000,00	9 750,17
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	4 499,40	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz PamułaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

403AF67F9D29D9E5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

403AF67F9D29D9E5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Pamuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

Strona 4 z 4