


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Wieluń</b></div> <div style="text-align: center;">Pl.Kazimierza Wielkiego 1</div> <div style="text-align: center;">98-300 WIELUŃ</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2018			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   3738ED727D2920F8  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>730934750</b></div>							
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wieluński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WIELUŃ</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	78 000,00	14 177,42
G	0830	1 241 070,00	339 022,42
G	0870	1 000,00	0,00
G	0920	2 000,00	419,41
G	0970	68 000,00	7 657,92
G	2650	1 089 930,00	296 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	846,02
<b>H</b>	<b>RAZEM 100521</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>658 123,19</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	2 513,18
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>660 636,37</b>

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

3738ED727D2920F8

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	1 060,87
M	4010	990 000,00	248 667,17
M	4040	76 200,00	0,00
M	4110	172 300,00	41 997,49
M	4120	16 300,00	4 321,16
M	4170	28 000,00	8 923,00
M	4210	170 000,00	39 573,18
M	4260	415 000,00	176 101,99
M	4270	40 000,00	950,00
M	4280	2 600,00	180,00
M	4300	270 000,00	39 567,89
M	4360	3 500,00	879,81
M	4390	27 500,00	10 243,00
M	4410	8 200,00	2 331,89
M	4430	16 000,00	3 669,64
M	4440	40 000,00	0,00
M	4480	83 700,00	20 922,00
M	4520	43 700,00	10 900,56
M	4530	62 100,00	21 373,06
M	4700	3 400,00	1 717,56
M	6080	8 500,00	8 354,21
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	145,79
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 353,23
<b>N</b>	<b>RAZEM 184661</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>648 233,50</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	12 402,87
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>660 636,37</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

3738ED727D2920F8

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

## 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)	140 857,35	39 401,98
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	62 352,81	105 552,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 161,00	21 161,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 801,96	2 856,66
W	023	Należności netto wymagalne	60 015,26	59 763,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 534,24	34 101,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	205 231,22	166 652,77
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	145,79
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>2 513,18</b>	<b>12 402,87</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	74 048,28	89 991,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 895,15	1 600,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	39 834,02	60 044,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 299,14	57 374,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 534,88	2 669,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	56 899,75	77 278,01

<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	8 500,00	8 354,21
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	8 500,00	8 354,21
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	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

3738ED727D2920F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

3738ED727D2920F8

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20