

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Wieluń

Pl.Kazimierza Wielkiego 1

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON:

730934750

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CFE037C2CCB528AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wieluński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WIELUŃ

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
10	17	09	3		

Klasyfikacja budżetowa

dział	rozdział
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	13 151,91
G	0830	1 047 268,60	305 006,13
G	0920	1 000,00	151,48
G	0970	25 000,00	592,73
G	2650	915 232,00	270 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,06
H	RAZEM 99751	2 048 500,60	588 902,31
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	600 401,71

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	377,19
M	4010	790 000,00	187 932,61
M	4040	64 000,00	0,00
M	4110	145 000,00	33 042,58
M	4120	18 000,00	3 102,66
M	4170	30 000,00	10 644,00
M	4210	128 000,00	35 330,63
M	4260	435 000,00	139 468,37
M	4270	21 000,00	760,73
M	4280	1 500,00	80,00
¹⁾ M	4300	180 000,00	47 456,24
M	4350	2 800,00	447,02
M	4360	1 800,00	341,00
M	4370	2 300,00	572,40
M	4390	3 700,00	1 800,00
M	4410	8 300,00	2 651,33
M	4430	15 500,00	3 075,34
M	4440	33 000,00	0,00
M	4480	88 000,00	21 210,00
M	4520	39 100,00	9 818,56
M	4530	11 000,00	3 054,43
M	4700	4 000,00	1 250,00
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	21 161,69
N	RAZEM 193481	2 050 000,00	533 326,95
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	62 575,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 060 000,00	600 401,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz PamułaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

CFE037C2CCB528AC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

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)	100 730,45	83 077,43
W	020	Należności netto 1)	80 093,62	56 975,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	31 474,59
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10 547,60	104,01
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	30 231,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 718,61	30 997,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 043,28	108 475,17
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	62 575,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	46,75
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	40 359,47	71 377,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 258,32	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 014,22	48 183,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 106,51	46 185,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 901,71	1 997,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	60 333,08	44 163,14

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	480 000,00	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
data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz PamułaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

CFE037C2CCB528AC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta sprawozdania w związku ze zmianą sprawozdania RB-30S samorządowego zakładu budżetowego WOSiR w części C sprawozdania w poz. W 023 - należności netto wymagalne - błędnie wpisano kwotę należności 9 070,39 zł zamiast 30 231,39 zł tj. o kwotę należności głównych objętych odpisem aktualizującym w wysokości 21 161,00 zł.

W poz. W 081 - należności z tyt. dóbr i usług - błędnie wpisano kwotę 56 871,30 zł zamiast 71 377,64 zł

Danuta KondrackaGłówny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Pamuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

CFE037C2CCB528AC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

Strona 4 z 4