

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miejski w Wieluniu  
Pl.Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 WIELUŃ


Numer identyfikacyjny REGON:  
  
730934750

Rb-30S  
sprawozdanie z wykonania planów  
finansowych samorządowych  
związków budżetowych

okres sprawozdawczy:  
  
do dnia 30 września roku 2014

Adresat:  
  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Łodzi

C5A876A233F8C976



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwałódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>wieluński

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>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	42 384,90
G	0830	1 044 268,60	792 113,93
G	0870	1 000,00	160,00
G	0920	3 000,00	2 813,62
G	0970	25 000,00	8 363,09
G	2650	915 232,00	700 232,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	41,89
H	RAZEM 100521	2 048 500,60	1 546 109,43
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	1 557 608,83

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.27

BeSTia

Janusz Antczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.27

C5A876A233F8C976 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	3 371,48
M	4010	779 000,00	582 816,95
M	4040	64 000,00	1 175,58
M	4110	145 000,00	96 733,30
M	4120	18 000,00	9 034,43
M	4170	30 000,00	26 959,00
M	4210	143 500,00	125 989,52
M	4260	390 000,00	255 749,04
M	4270	57 000,00	37 911,94
M	4280	1 500,00	610,00
<sup>1)</sup> M	4300 <sup>1)</sup> niepotrzebna korekta	175 000,00	148 389,77
M	4350	2 800,00	1 049,69
M	4360	1 800,00	832,08
M	4370	2 300,00	1 779,96
M	4390	3 700,00	2 238,60
M	4410	8 300,00	6 233,80
M	4430	15 500,00	9 128,94
M	4440	33 000,00	32 270,94
M	4480	88 000,00	63 630,00
M	4520	39 100,00	29 456,08
M	4530	11 000,00	7 785,40
M	4700	2 500,00	1 650,00
M	6070	20 500,00	20 063,07
M	6080	13 500,00	13 260,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	21 981,47
<b>N</b>	<b>RAZEM 199451</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 500 101,04</b>
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	53 008,39
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 557 608,83</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Janusz Antczak

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.27Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.27

BeSTia

C5A876A233F8C976 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.12

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	74 477,64
W	020	Należności netto 1)	80 093,62	43 557,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	30 329,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10 547,60	590,98
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	35 207,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 718,61	12 095,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 043,28	77 122,78
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	354,07
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>	11 499,40	53 008,39
		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	40 359,47	63 368,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 258,32	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 014,22	24 992,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 106,51	23 998,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 901,71	993,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	60 333,08	32 457,35

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	531 000,00	39 284,57
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	5 961,50
U	203	- środki własne	34 000,00	33 323,07
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

Janusz Antczak

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.27Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.27

BeSTia

C5A876A233F8C976 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.12

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s****Uwagi do części: "Stan"**

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	Kwota 590,98 wynika z następujących pozycji: należności z tyt. odsetek 8940,72 minus odpis z tyt. odsetek naliczonych 8349,74

**Uwagi do części: "Finansowanie"**

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U100	Wydatki inwestycyjne	korekta sprawozdania za III kw. 2014 związana jest z pomyłkowym nieuwzględnieniem sumy wierszy U202 i U203 w poz U100

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.27

BeSTia

Janusz Antczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.27

C5A876A233F8C976 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.12

Strona 4 z 4