

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 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FB1871C2E1F122C3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wieluński

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	13 926,78
G	0830	1 082 796,04	319 860,15
G	0870	1 000,00	980,00
G	0920	1 000,00	323,51
G	0970	20 000,00	2 495,18
G	2650	960 066,00	270 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,04
H	RAZEM 100521	2 124 862,04	607 585,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 137,96	10 137,96
L	190 Ogółem (H+K110)	2 135 000,00	617 723,62

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik

2015.04.23

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2015.04.23

Strona 1 z 4

FB1871C2E1F122C3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	3 369,06
M	4010	830 000,00	203 281,73
M	4040	67 000,00	0,00
M	4110	148 000,00	36 334,54
M	4120	15 000,00	3 366,07
M	4170	33 000,00	10 535,50
M	4210	165 000,00	44 732,37
M	4260	380 000,00	148 122,24
M	4270	70 000,00	40 955,00
M	4280	1 500,00	230,00
¹⁾ M	4300 ¹⁾ niepotrzebna korekta	198 000,00	55 372,60
M	4360	5 400,00	1 130,23
M	4390	4 000,00	3 954,00
M	4410	9 000,00	2 015,48
M	4430	16 500,00	3 166,52
M	4440	34 000,00	0,00
M	4480	85 100,00	21 267,00
M	4520	39 500,00	9 734,56
M	4530	10 000,00	2 909,99
M	4700	4 000,00	1 095,00
M	6080	5 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	218,17
N	RAZEM 184661	2 125 000,00	591 790,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	137,96
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	25 795,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 135 000,00	617 723,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Paweł Okrasa

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.23

BeSTia

FB1871C2E1F122C3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

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)	161 147,19	33 406,14
W	020	Należności netto 1)	40 250,25	90 588,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 161,00	21 161,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	473,61	486,88
W	023	Należności netto wymagalne	22 611,96	24 644,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 682,45	29 588,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	195 941,93	127 787,53
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)	10 137,96	25 795,60
		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	48 603,64	80 086,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 695,97	3 943,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	38 190,58	50 748,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 123,78	48 586,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 066,80	2 161,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	76 910,35	56 094,90

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	5 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	5 000,00	0,00
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	137,96	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Paweł Okrasa

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.23

BeSTia

FB1871C2E1F122C3 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

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

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U100	Wydatki inwestycyjne	Korekta sprawozdania finansowego RB30s za I kwartał 2015 r. związana jest z omyłkowym brakiem wpisu informacji uzupełniających w części D sprawozdania w wierszu U100 oraz U203

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.23

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.23

FB1871C2E1F122C3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

Strona 4 z 4