


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Wieluń</div> <div style="text-align: center;">Pl.Kazimierza Wielkiego 1</div> <div style="text-align: center;">98-300 WIELUŃ</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi <div style="text-align: center;">A1C3562CDD23F409</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">730934750</div>			Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELUŃ				
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	60 000,00	58 486,02
G	0830	1 252 296,04	1 214 579,05
G	0870	2 000,00	1 706,00
G	0920	2 000,00	1 879,74
G	0970	33 500,00	33 488,63
G	2650	960 066,00	960 066,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	540 353,67
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1,04
H	RAZEM 100521	2 309 862,04	2 810 560,15
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 137,96	10 137,96
L	190 Ogółem (H+K110)	2 320 000,00	2 820 698,11

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

A1C3562CDD23F409

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	6 944,84
M	4010	863 000,00	862 100,38
M	4040	68 500,00	68 197,99
M	4110	161 000,00	160 921,89
M	4120	16 000,00	15 716,00
M	4170	38 000,00	36 882,50
M	4210	195 000,00	191 090,97
M	4260	430 000,00	417 140,72
M	4270	48 000,00	43 491,89
M	4280	2 000,00	1 710,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić	M 4300	265 000,00	253 594,29
M	4360	5 000,00	4 412,39
M	4390	7 500,00	7 346,41
M	4410	9 500,00	9 341,87
M	4430	16 000,00	14 861,87
M	4440	34 000,00	33 962,88
M	4480	85 100,00	85 073,00
M	4520	39 000,00	38 939,01
M	4530	12 389,15	10 324,13
M	4700	3 000,00	2 711,00
M	6080	5 010,85	5 010,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	540 353,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	364,25
N	RAZEM 184661	2 310 000,00	2 810 492,80
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	10 067,35
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 320 000,00	2 820 698,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 546,65

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

A1C3562CDD23F409

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

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)	161 147,19	157 847,34
W	020	Należności netto 1)	40 250,25	45 010,79
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	509,42
W	023	Należności netto wymagalne	22 611,96	24 365,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 682,45	4 118,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	195 941,93	196 908,92
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	10 067,35
		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	50 967,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 695,97	84 447,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	38 190,58	45 581,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 123,78	42 697,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 066,80	2 883,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	76 910,35	47 395,42

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	35 010,85	33 775,93
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	30 000,00	28 765,08
U	203	- środki własne	5 010,85	5 010,85
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

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

A1C3562CDD23F409

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

A1C3562CDD23F409

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

Strona 4 z 4