


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			EDF8BA7EA4CE3382	
730934750			do dnia 31 marca roku 2016				
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	15 133,37
G	0830	1 075 425,00	304 924,46
G	0870	2 000,00	0,00
G	0920	2 000,00	486,19
G	0970	25 000,00	2 382,62
G	2650	985 575,00	275 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1,49
H	RAZEM 100521	2 150 000,00	597 928,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	10 067,35
L	190 Ogółem (H+K110)	2 160 000,00	607 995,48

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.26

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Sztandera

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.26

EDF8BA7EA4CE3382 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	734,01
M	4010	863 000,00	202 339,83
M	4040	68 500,00	0,00
M	4110	161 000,00	35 393,84
M	4120	16 000,00	3 637,04
M	4140	3 500,00	1 092,00
M	4170	20 000,00	11 194,00
M	4210	140 000,00	43 867,59
M	4260	370 000,00	139 049,66
M	4270	30 000,00	3 357,62
M	4280	2 000,00	80,00
M	4300	220 000,00	49 656,17
M	4360	5 000,00	833,50
M	4390	7 500,00	2 680,08
M	4410	9 000,00	2 813,17
M	4430	15 000,00	2 433,13
M	4440	34 000,00	0,00
M	4480	85 100,00	20 907,00
M	4520	39 000,00	9 734,56
M	4530	40 000,00	2 770,34
M	4700	2 900,00	1 117,57
M	6080	11 500,00	7 800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	3 700,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,41
N	RAZEM 188801	2 150 000,00	545 191,52
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	67,35
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	62 736,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 160 000,00	607 995,48
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.26

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena SztanderaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.26

EDF8BA7EA4CE3382 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27

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)	157 847,34	74 440,42
W	020	Należności netto 1)	45 010,79	86 310,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 161,00	21 161,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	509,42	498,77
W	023	Należności netto wymagalne	24 365,97	26 673,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 118,14	31 665,68
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	196 908,92	129 679,54
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	3 700,00
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)	10 067,35	62 736,61
		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	50 967,37	84 760,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 447,99	3 740,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 581,37	50 801,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 697,79	48 354,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 883,58	2 446,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	47 395,42	53 571,57

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	11 500,00	7 800,00
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	11 500,00	7 800,00
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	67,35	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.26

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena SztanderaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.26

EDF8BA7EA4CE3382 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.26

BeSTia

EDF8BA7EA4CE3382 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Sztandera

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.26