


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Wieluń</b></div> <div style="text-align: center;">Pl.Kazimierza Wielkiego 1</div> <div style="text-align: center;">98-300 WIELUŃ</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2016			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   C2A36465512BD464  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>730934750</b></div>							
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wieluński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WIELUŃ</b>						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	90 000,00	75 047,80
G	0830	1 152 425,00	842 651,37
G	0870	18 000,00	17 113,04
G	0920	2 000,00	1 171,89
G	0970	92 000,00	48 422,64
G	2650	985 575,00	755 575,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3,94
H	<b>RAZEM 100521</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>1 739 985,68</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	10 067,35
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 750 053,03</b>

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

C2A36465512BD464

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	3 005,11
M	4010	880 000,00	640 247,29
M	4040	68 500,00	0,00
M	4110	162 000,00	109 943,05
M	4120	15 000,00	10 622,41
M	4140	3 500,00	3 306,00
M	4170	40 000,00	33 014,00
M	4210	202 000,00	145 722,46
M	4260	418 500,00	289 203,89
M	4270	50 000,00	46 937,62
M	4280	2 000,00	1 260,00
M	4300	230 000,00	181 057,80
M	4360	4 000,00	2 412,02
M	4390	10 000,00	7 110,08
M	4410	14 000,00	9 964,52
M	4430	13 000,00	8 430,87
M	4440	35 300,00	35 290,18
M	4480	84 400,00	63 231,00
M	4520	39 000,00	29 204,08
M	4530	11 000,00	6 944,84
M	4700	3 800,00	3 023,29
M	6080	47 000,00	46 828,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	171,21
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,94
<b>N</b>	<b>RAZEM 188801</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>1 676 931,45</b>
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	73 054,23
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 750 053,03</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

C2A36465512BD464

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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	66 886,18
W	020	Należności netto 1)	45 010,79	91 646,41
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	655,68
W	023	Należności netto wymagalne	24 365,97	37 896,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 118,14	11 986,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	196 908,92	97 464,43
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	171,21
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>	10 067,35	73 054,23
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	50 967,37	97 074,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 447,99	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 581,37	29 501,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 697,79	28 364,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 883,58	1 136,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	47 395,42	49 557,63

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	97 000,00	61 828,79
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	15 000,00
U	203	- środki własne	47 000,00	46 828,79
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  
2016.10.21

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

C2A36465512BD464

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	Różnica pomiędzy sprawozdaniem RB 30s a RB-N w wysokości 693,40 wynika z nadpłaty faktury (firma Metalowiec sp.j)

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

C2A36465512BD464