


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 98-300 WIELUŃ</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 55B41867D70C013E 	
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	100 000,00	97 012,59
G	0830	1 189 425,00	1 160 334,51
G	0870	18 000,00	17 113,04
G	0920	2 000,00	1 704,96
G	0970	95 000,00	92 481,09
G	2650	985 575,00	985 575,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	537 664,56
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	4,76
H	RAZEM 100521	2 390 000,00	2 891 890,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	10 067,35
L	190 Ogółem (H+K110)	2 400 000,00	2 901 957,86

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

55B41867D70C013E

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Majkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	5 705,99
M	4010	885 000,00	883 446,69
M	4040	65 500,00	65 133,85
M	4110	163 000,00	162 632,77
M	4120	15 000,00	14 932,99
M	4140	3 500,00	3 306,00
M	4170	40 000,00	34 514,00
M	4210	205 000,00	201 489,16
M	4260	418 000,00	408 898,91
M	4270	50 000,00	48 787,62
M	4280	2 000,00	1 660,00
M	4300	250 000,00	246 402,35
M	4360	4 000,00	3 221,37
M	4390	15 000,00	14 098,08
M	4410	14 000,00	12 055,83
M	4430	16 000,00	15 230,34
M	4440	35 300,00	35 137,03
M	4480	84 400,00	84 391,00
M	4520	39 000,00	38 939,01
M	4530	15 000,00	11 448,93
M	4700	6 000,00	5 136,41
M	6080	57 300,00	57 233,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	66,30
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	537 664,56
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	122,16
N	RAZEM 188801	2 390 000,00	2 891 655,05
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	10 235,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 400 000,00	2 901 957,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

55B41867D70C013E

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena MajkowskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

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	122 742,75
W	020	Należności netto 1)	45 010,79	85 806,28
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	776,92
W	023	Należności netto wymagalne	24 365,97	32 582,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 118,14	5 888,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	196 908,92	204 201,83
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	66,30
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	10 235,46
		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	74 742,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 447,99	80 180,62
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 581,37	40 236,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 697,79	37 956,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 883,58	2 279,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	47 395,42	60 395,87

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	107 300,00	107 062,70
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	49 829,00
U	203	- środki własne	57 300,00	57 233,70
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
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena MajkowskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

55B41867D70C013E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

55B41867D70C013E

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Majkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

Strona 4 z 4