


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 marca roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 02614A6F7AAE7FFA 	
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	16 391,34
G	0830	1 266 708,00	366 565,20
G	0870	1 000,00	0,00
G	0920	2 000,00	677,30
G	0970	35 000,00	5 622,11
G	2650	1 085 292,00	291 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,04
H	RAZEM 100521	2 490 000,00	680 255,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	10 235,46
L	190 Ogółem (H+K110)	2 500 000,00	690 491,45

z upoważnienia skarbnika
Dorota Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.25

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.25

02614A6F7AAE7FFA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	339,17
M	4010	995 000,00	228 239,56
M	4040	78 000,00	0,00
M	4110	184 000,00	37 820,55
M	4120	17 000,00	3 497,10
M	4170	35 000,00	3 110,00
M	4210	190 000,00	45 963,02
M	4260	408 000,00	147 308,96
M	4270	100 000,00	1 919,60
M	4280	2 000,00	330,00
M	4300	210 000,00	59 028,50
M	4360	3 500,00	751,62
M	4390	15 000,00	7 984,00
M	4410	14 000,00	1 882,43
M	4430	15 600,00	4 203,02
M	4440	35 000,00	0,00
M	4480	84 400,00	21 162,00
M	4520	39 000,00	9 734,76
M	4530	50 000,00	15 335,96
M	4700	5 000,00	0,00
M	6080	3 500,00	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	0,03
N	RAZEM 184661	2 490 000,00	588 610,28
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	235,46
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	101 645,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 500 000,00	690 491,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Dorota KowalczykGłówny księgowy / Skarbnik
2017.04.25

BeSTia

02614A6F7AAE7FFA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.25

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)	122 742,75	127 232,17
W	020	Należności netto 1)	85 806,28	81 543,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 161,00	21 161,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	776,92	960,43
W	023	Należności netto wymagalne	32 582,89	26 922,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 888,26	29 518,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	204 201,83	136 648,44
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	66,30	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)	10 235,46	101 645,71
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	114,26
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	74 742,36	94 769,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 180,62	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 236,74	52 429,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 956,79	50 223,30
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 279,95	2 206,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	60 395,87	58 762,42

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	3 566,30	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	66,30	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	3 500,00	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	235,46	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota KowalczykGłówny księgowy / Skarbnik
2017.04.25

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.25

02614A6F7AAE7FFA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
G	0830	korekta dotyczy omyłkowo wpisanej w paragrafie 0830 kwoty 1267000,00 zamiast kwoty 1266708,00
G	2650	korekta dotyczy omyłkowo wpisanej w paragrafie 2650 kwoty 1085000,00 zamiast 1085292,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.25

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.25

02614A6F7AAE7FFA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27