

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2017			Adresat:	
Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 61382A477A8F0F57 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
730934750							
Nazwa województwa łódzkie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELUŃ							
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	45 077,80
G	0830	1 267 000,00	616 373,40
G	0870	1 000,00	0,00
G	0920	2 000,00	998,51
G	0970	35 000,00	21 804,79
G	2650	1 085 292,00	560 292,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,04
H	RAZEM 100521	2 490 292,00	1 244 546,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	10 235,46
L	190 Ogółem (H+K110)	2 500 292,00	1 254 782,00

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.26

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Majkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.26

61382A477A8F0F57 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.12

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	1 565,05
M	4010	995 000,00	462 411,32
M	4040	78 000,00	0,00
M	4110	184 000,00	76 101,33
M	4120	17 000,00	6 884,24
M	4170	35 000,00	5 290,00
M	4210	190 292,00	82 310,90
M	4260	408 000,00	237 725,08
M	4270	70 000,00	1 984,64
M	4280	2 000,00	1 425,00
M	4300	210 000,00	105 705,99
M	4360	3 500,00	1 524,32
M	4390	30 000,00	12 656,00
M	4410	14 000,00	3 186,14
M	4430	15 600,00	6 270,00
M	4440	35 000,00	28 838,21
M	4480	84 400,00	42 324,00
M	4520	39 000,00	19 772,07
M	4530	60 000,00	28 695,30
M	4700	5 000,00	899,96
M	6080	8 500,00	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	2 490 292,00	1 125 569,58
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	128 976,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 500 292,00	1 254 782,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.26

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena MajkowskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.26

61382A477A8F0F57 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.12

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	155 366,34
W	020	Należności netto 1)	85 806,28	56 934,49
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	831,76
W	023	Należności netto wymagalne	32 582,89	31 246,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 888,26	24 430,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	204 201,83	107 754,59
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	66,30	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)	10 235,46	128 976,96
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	200,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	74 742,36	73 517,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 180,62	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 236,74	25 160,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 956,79	24 099,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 279,95	1 061,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	60 395,87	44 150,30

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	8 566,30	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	8 500,00	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

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.26

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena MajkowskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.26

61382A477A8F0F57 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.12

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	Korekta sprawozdania finansowego za II kwartał związana jest z omyłkowym wpisem w części C sprawozdania w poz. W 041 (stan na koniec okresu sprawozdawczego) kwoty 66,30 zamiast 0,00

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U100	Wydatki inwestycyjne	Korekta sprawozdania finansowego za II kwartał związana jest z omyłkowym wpisem w części D (dane uzupełniające) sprawozdania w poz. U 100 kwoty 3566,30 zamiast 8566,30
U203	- środki własne	Korekta sprawozdania finansowego za II kwartał związana jest z omyłkowym wpisem w części D (dane uzupełniające) sprawozdania w poz. U 203 kwoty 3500,00 zamiast 8500,00

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.26

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Majkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.26

61382A477A8F0F57 Korekta nr 1