


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 września roku 2017			Adresat:	
<b>Gmina Wieluń</b> Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ  Numer identyfikacyjny REGON: <b>730934750</b>						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  CA19BF683234C921 	
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	100 000,00	61 024,13
G	0830	1 240 000,00	896 997,82
G	0870	1 000,00	0,00
G	0920	4 000,00	3 326,94
G	0970	60 000,00	47 504,05
G	2650	1 085 292,00	829 292,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,07
H	<b>RAZEM 100521</b>	<b>2 490 292,00</b>	<b>1 838 145,01</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	10 235,46
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 500 292,00</b>	<b>1 848 380,47</b>

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.20

BeSTia

CA19BF683234C921

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	2 079,64
M	4010	995 000,00	735 710,86
M	4040	78 000,00	2 244,31
M	4110	184 000,00	116 115,85
M	4120	17 000,00	10 616,75
M	4170	25 000,00	22 833,00
M	4210	190 292,00	123 721,67
M	4260	408 000,00	300 106,61
M	4270	55 000,00	45 832,94
M	4280	2 500,00	1 890,00
M	4300	242 000,00	228 201,49
M	4360	3 500,00	2 298,46
M	4390	27 500,00	19 887,00
M	4410	9 000,00	5 111,68
M	4430	12 600,00	9 081,87
M	4440	40 000,00	39 241,39
M	4480	84 400,00	63 486,00
M	4520	39 000,00	30 672,63
M	4530	60 000,00	43 206,40
M	4700	3 000,00	899,96
M	6080	8 500,00	6 533,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	1 966,30
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,03
<b>N</b>	<b>RAZEM 184661</b>	<b>2 490 292,00</b>	<b>1 811 738,54</b>
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	36 406,47
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 500 292,00</b>	<b>1 848 380,47</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Dorota KowalczykGłówny księgowy / Skarbnik  
2017.10.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20

CA19BF683234C921

## 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	48 758,22
W	020	Należności netto 1)	85 806,28	85 868,51
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	2 810,94
W	023	Należności netto wymagalne	32 582,89	51 307,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 888,26	12 520,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	204 201,83	110 740,77
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	66,30	1 966,30
W	042	dotacji	0,00	11 070,00
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>	10 235,46	36 406,47
		<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	74 742,36	90 532,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 180,62	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 236,74	25 715,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 956,79	24 668,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 279,95	1 061,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	60 395,87	57 961,68

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	18 566,30	16 490,10
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	66,30	66,30
U	202	- dotacje celowe	10 000,00	9 890,10
U	203	- środki własne	8 500,00	6 533,70
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	235,46	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Dorota KowalczykGłówny księgowy / Skarbnik  
2017.10.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20

CA19BF683234C921

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.20

BeSTia

CA19BF683234C921

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20