


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 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1E16247755F15B71 	
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	80 000,00	77 459,14
G	0830	1 250 000,00	1 241 117,52
G	0870	1 000,00	0,00
G	0920	4 000,00	3 605,27
G	0970	70 000,00	66 659,04
G	2650	1 085 292,00	1 085 292,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	539 078,56
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,09
H	RAZEM 100521	2 490 292,00	3 013 211,62
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	3 023 447,08

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.21

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

1E16247755F15B71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.26

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 800,00	2 662,47
M	4010	971 000,00	970 064,93
M	4040	74 800,00	74 139,46
M	4110	169 000,00	168 340,08
M	4120	16 000,00	15 922,26
M	4170	28 000,00	27 228,00
M	4210	171 000,00	170 976,03
M	4260	425 292,00	425 026,92
M	4270	49 000,00	48 908,47
M	4280	2 600,00	2 550,00
M	4300	280 500,00	280 105,54
M	4360	3 500,00	3 131,95
M	4390	27 500,00	26 955,55
M	4410	7 300,00	7 122,14
M	4430	16 000,00	15 785,63
M	4440	40 500,00	40 106,93
M	4480	85 000,00	84 645,00
M	4520	42 000,00	41 875,21
M	4530	68 000,00	67 562,48
M	4700	2 000,00	1 852,90
M	6080	8 500,00	6 533,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	539 078,56
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	124,23
N	RAZEM 184661	2 490 292,00	3 020 698,44
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	2 513,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 500 292,00	3 023 447,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.21

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

1E16247755F15B71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.26

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	140 857,35
W	020	Należności netto 1)	85 806,28	62 352,81
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	2 801,96
W	023	Należności netto wymagalne	32 582,89	60 015,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 888,26	4 534,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	204 201,83	205 231,22
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	2 513,18
		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	74 742,36	74 048,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 180,62	71 895,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 236,74	39 834,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 956,79	37 299,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 279,95	2 534,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	60 395,87	56 899,75

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

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.21

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

1E16247755F15B71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.21

BeSTia

1E16247755F15B71 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.26

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.21

Strona 4 z 4