


| | | | | | | | |
|---|--------|-------|---|-------------|---------|---|----------|
| 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 2018 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 257CF8338DD9D0E5  | |
| 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 | 78 000,00 | 76 458,31 |
| G | 0830 | 1 621 070,00 | 1 607 365,73 |
| G | 0870 | 1 000,00 | 0,00 |
| G | 0920 | 2 000,00 | 1 634,10 |
| G | 0970 | 68 000,00 | 41 040,04 |
| G | 2650 | 1 089 930,00 | 1 089 930,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 561 306,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 852,16 |
| H | RAZEM 100521 | 2 860 000,00 | 3 378 586,34 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 10 000,00 | 2 513,18 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 870 000,00 | 3 381 099,52 |

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

257CF8338DD9D0E5

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 6 000,00 | 4 410,09 |
| M | 4010 | 1 106 000,00 | 1 105 303,36 |
| M | 4040 | 85 600,00 | 85 047,48 |
| M | 4110 | 198 000,00 | 197 988,94 |
| M | 4120 | 21 000,00 | 20 677,21 |
| M | 4170 | 36 000,00 | 35 885,00 |
| M | 4210 | 251 419,90 | 250 044,57 |
| M | 4260 | 457 000,00 | 456 293,35 |
| M | 4270 | 10 000,00 | 4 426,65 |
| M | 4280 | 3 000,00 | 2 360,00 |
| M | 4300 | 257 000,00 | 239 111,78 |
| M | 4360 | 4 900,00 | 3 827,92 |
| M | 4390 | 35 000,00 | 33 720,00 |
| M | 4400 | 1 500,00 | 1 499,40 |
| M | 4410 | 9 900,00 | 9 649,38 |
| M | 4430 | 16 000,00 | 10 654,63 |
| M | 4440 | 45 000,00 | 42 098,83 |
| M | 4480 | 83 700,00 | 83 640,00 |
| M | 4520 | 43 700,00 | 43 602,21 |
| M | 4530 | 80 000,00 | 74 070,15 |
| M | 4700 | 4 500,00 | 2 671,52 |
| M | 6080 | 104 780,10 | 104 780,10 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 561 306,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 6 570,03 |
| N | RAZEM 189061 | 2 860 000,00 | 3 379 638,60 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 10 000,00 | 1 460,92 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 870 000,00 | 3 381 099,52 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 9 570,72 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

257CF8338DD9D0E5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

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) | 140 857,35 | 85 874,24 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 62 352,81 | 130 248,21 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 21 161,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 2 801,96 | 3 202,26 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 60 015,26 | 53 626,72 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 4 534,24 | 4 484,72 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 205 231,22 | 219 146,25 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 16 789,50 |
| 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) | 2 513,18 | 1 460,92 |
| | | 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 | 74 048,28 | 114 593,13 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 71 895,15 | 84 194,33 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 39 834,02 | 53 468,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 37 299,14 | 50 290,74 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 534,88 | 3 177,26 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 56 899,75 | 63 829,90 |

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 | 121 280,10 | 121 153,98 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 16 500,00 | 16 373,88 |
| U | 203 | - środki własne | 104 780,10 | 104 780,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

257CF8338DD9D0E5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

257CF8338DD9D0E5

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

Strona 4 z 4