

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Wieluń

Pl.Kazimierza Wielkiego 1

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON:

730934750

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B776FE64D76FE915



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wieluński

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

WIELUŃ

Symbole

|      |        |       |         |             |         |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. |
| 10   | 17     | 09    | 3       |             |         |

Klasyfikacja budżetowa

|       |          |
|-------|----------|
| dział | rozdział |
| 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   | 57 000,00    | 56 623,96    |
| G           | 0830   | 1 074 768,60 | 1 073 877,83 |
| G           | 0870   | 1 000,00     | 499,20       |
| G           | 0920   | 3 000,00     | 2 707,54     |
| G           | 0970   | 17 500,00    | 17 286,15    |
| G           | 2650   | 915 232,00   | 915 232,00   |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00         | 558 722,13   |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00         | 131,27       |
| H           | RAZEM 100521   | 2 068 500,60 | 2 625 080,08 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 11 499,40    | 11 499,40    |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)  | 2 080 000,00 | 2 636 579,48 |

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik

2015.02.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2015.02.20

B776FE64D76FE915 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji     | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-----------------|--|--------------------------|---------------------|
|                 |  | plan                     | wykonanie           |
| 1               | 2  | 3                        | 4                   |
| M               | 3020   | 5 000,00                 | 3 455,23            |
| M               | 4010   | 779 000,00               | 775 603,75          |
| M               | 4040   | 64 000,00                | 61 521,55           |
| M               | 4110   | 145 000,00               | 139 960,53          |
| M               | 4120   | 14 000,00                | 13 120,16           |
| M               | 4170   | 30 000,00                | 28 124,00           |
| M               | 4210   | 158 000,00               | 157 481,68          |
| M               | 4260   | 379 000,00               | 373 544,43          |
| M               | 4270   | 59 000,00                | 58 273,32           |
| M               | 4280   | 1 500,00                 | 1 170,00            |
| <sup>1)</sup> M | 4300 <sup>1)</sup> niepotrzebna korekta                      | 197 000,00               | 196 522,96          |
| M               | 4350   | 2 800,00                 | 1 349,69            |
| M               | 4360   | 1 800,00                 | 1 112,49            |
| M               | 4370   | 2 400,00                 | 2 329,75            |
| M               | 4390   | 3 800,00                 | 3 738,60            |
| M               | 4410   | 8 500,00                 | 8 371,65            |
| M               | 4430   | 16 500,00                | 16 225,32           |
| M               | 4440   | 33 000,00                | 32 369,39           |
| M               | 4480   | 85 000,00                | 84 639,00           |
| M               | 4520   | 39 200,00                | 39 191,01           |
| M               | 4530   | 10 000,00                | 7 653,08            |
| M               | 4700   | 2 176,93                 | 2 010,00            |
| M               | 6070   | 20 063,07                | 20 063,07           |
| M               | 6080   | 13 260,00                | 13 260,00           |
| J               | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I               | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 558 722,13          |
| P               | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 22 129,33           |
| <b>N</b>        | <b>RAZEM 199451</b>  | <b>2 070 000,00</b>      | <b>2 621 942,12</b> |
| P               | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 0,00                |
| P               | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 4 499,40            |
| P               | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 10 000,00                | 10 137,96           |
| <b>S</b>        | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 080 000,00</b>      | <b>2 636 579,48</b> |
| T               | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 3 833,97            |

Danuta Kondracka

Paweł Okrasa

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

BeSTia

B776FE64D76FE915 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

## 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)  | 100 730,45                              | 161 147,19                            |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 80 093,62                               | 40 250,25                             |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                    | 21 161,00                             |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 10 547,60                               | 473,61                                |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 0,00                                    | 22 611,96                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 5 718,61                                | 4 682,45                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 175 043,28                              | 195 941,93                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>środków własnych                       | 0,00                                    | 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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 11 499,40                               | 10 137,96                             |
|             |        | 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   | 40 359,47                               | 48 603,64                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 59 258,32                               | 60 695,97                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 34 014,22                               | 38 190,58                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 32 106,51                               | 36 123,78                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 1 901,71                                | 2 066,80                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 60 333,08                               | 76 910,35                             |

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   | 530 323,07 | 471 048,73                                 |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X  |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00       | 0,00                                       |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 497 000,00 | 437 725,66                                 |
| U           | 203    | - środki własne  | 33 323,07  | 33 323,07                                  |
| 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                | 4 499,40                   | 0,00                   |
| Z           | 102    | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

B776FE64D76FE915 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.20

B776FE64D76FE915 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

Strona 4 z 4