


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 30 czerwca roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1778D23BEB3B2DF9 	
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	90 000,00	32 979,37
G	0830	1 168 425,00	598 906,01
G	0870	2 000,00	0,00
G	0920	2 000,00	741,11
G	0970	92 000,00	11 795,82
G	2650	985 575,00	515 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2,64
H	RAZEM 100521	2 340 000,00	1 159 424,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	10 067,35
L	190 Ogółem (H+K110)	2 350 000,00	1 169 492,30

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

1778D23BEB3B2DF9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	2 019,17
M	4010	880 000,00	400 316,03
M	4040	68 500,00	0,00
M	4110	162 000,00	69 222,64
M	4120	15 000,00	7 068,73
M	4140	3 500,00	3 306,00
M	4170	40 000,00	15 001,00
M	4210	200 000,00	102 174,71
M	4260	418 500,00	229 577,53
M	4270	30 000,00	4 679,57
M	4280	2 000,00	890,00
M	4300	240 000,00	105 190,53
M	4360	5 000,00	1 622,28
M	4390	7 500,00	2 968,08
M	4410	15 000,00	5 664,16
M	4430	15 000,00	5 581,61
M	4440	34 000,00	24 482,15
M	4480	85 100,00	42 069,00
M	4520	39 000,00	19 469,32
M	4530	40 000,00	4 800,36
M	4700	2 900,00	1 917,57
M	6080	30 000,00	9 820,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	20 180,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,41
N	RAZEM 188801	2 340 000,00	1 078 020,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	67,35
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	91 404,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 350 000,00	1 169 492,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

1778D23BEB3B2DF9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25

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)	157 847,34	110 826,73
W	020	Należności netto 1)	45 010,79	85 492,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 161,00	21 161,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	509,42	548,97
W	023	Należności netto wymagalne	24 365,97	30 502,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 118,14	23 294,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	196 908,92	128 210,23
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	20 180,00
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)	10 067,35	91 404,10
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1,08
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	50 967,37	84 961,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 447,99	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 581,37	22 812,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 697,79	21 733,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 883,58	1 078,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	47 395,42	59 077,65

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	80 000,00	9 820,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	0,00
U	203	- środki własne	30 000,00	9 820,00
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	67,35	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

1778D23BEB3B2DF9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

1778D23BEB3B2DF9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25