


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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5922842985778DD4 	
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	34 680,51
G	0830	1 621 070,00	650 154,69
G	0870	1 000,00	0,00
G	0920	2 000,00	574,55
G	0970	68 000,00	24 535,78
G	2650	1 089 930,00	569 930,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	846,02
H	RAZEM 100521	2 860 000,00	1 280 721,55
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	1 283 234,73

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

5922842985778DD4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	2 126,17
M	4010	1 100 000,00	504 892,86
M	4040	85 600,00	0,00
M	4110	192 800,00	85 237,35
M	4120	19 200,00	8 671,76
M	4170	38 000,00	11 533,00
M	4210	210 000,00	90 859,86
M	4260	465 000,00	266 297,60
M	4270	40 000,00	2 316,50
M	4280	3 000,00	1 140,00
M	4300	270 000,00	81 101,66
M	4360	4 900,00	1 816,39
M	4390	27 500,00	20 418,00
M	4400	1 500,00	214,20
M	4410	9 900,00	4 817,76
M	4430	16 000,00	5 775,12
M	4440	45 000,00	29 442,90
M	4480	83 700,00	41 844,00
M	4520	43 700,00	21 801,12
M	4530	80 000,00	38 794,75
M	4700	4 500,00	1 717,56
M	6080	114 700,00	22 004,21
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 409,26
N	RAZEM 189061	2 860 000,00	1 249 232,03
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	34 002,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 870 000,00	1 283 234,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

5922842985778DD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.30

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	65 318,68
W	020	Należności netto ¹⁾	62 352,81	117 423,85
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 161,00	21 161,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 801,96	2 803,34
W	023	Należności netto wymagalne	60 015,26	72 822,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 534,24	29 139,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	205 231,22	177 878,97
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	34 002,70
		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	126 720,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 895,15	540,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	39 834,02	30 048,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 299,14	28 481,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 534,88	1 567,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	56 899,75	93 961,23

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	114 700,00	22 004,21
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	114 700,00	22 004,21
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
2018.07.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

5922842985778DD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	6080	<p>W paragrafie 6080 zaplanowano kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 114700,00 która obejmuje kwotę planowanych zakupów do końca 2018 r. Zakup środków trwałych zgodnie z zawartą umową dokonany będzie w formie ratalnej na podstawie comiesięcznych faktur. Na koniec roku, po spłacie wszystkich rat - środki trwałe staną się własnością zakładu. Środki na zapłatę w/w rat zaplanowano z bieżących wpływów z usług.</p> <p>Kwota po stronie wykonania tj. 22004,21 obejmuje kwotę poniesionych wydatków w tym paragrafie na dzień sprawozdawczy. W związku z powyższym nie umieszczono różnicy pomiędzy planowanymi wydatkami a ich realizacją w poz. J100 ponieważ skutkowałoby to ujemnym stanem środków obrotowych na koniec II kwartału 2018r.</p>

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	Kwota 16 789,50 stanowi kwotę zobowiązania bieżącego z tytułu ratalnego zakupu środków trwałych.

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

5922842985778DD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.30

Strona 4 z 4