


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

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl. Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu E778DE2DD55CB5D3 | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 890718490 | | |  | | | | |
| Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Wałbrzych Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 02 | 65 | 00 | 0 | | | 853 | 85311 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85311, Wałbrzych

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 2410 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 88574 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 0,00 | 0,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 70 000,00 | 70 000,00 |

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

E778DE2DD55CB5D3

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 4010 | 45 030,00 | 45 029,44 |
| M | 4040 | 2 583,00 | 2 582,01 |
| M | 4110 | 6 172,00 | 6 171,36 |
| M | 4120 | 840,00 | 836,30 |
| M | 4210 | 426,00 | 425,63 |
| M | 4280 | 61,00 | 61,00 |
| M | 4300 | 12 388,00 | 1 186,95 |
| M | 4360 | 100,00 | 62,12 |
| M | 4410 | 2 000,00 | 1 819,09 |
| M | 4700 | 400,00 | 370,00 |
| ¹⁾ J | niepotrzebne środki własne zarezerwowane na inwestycje | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 128704 | 70 000,00 | 58 543,90 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 20 715,65 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 0,00 | -9 259,55 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 70 000,00 | 70 000,00 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

E778DE2DD55CB5D3

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) | 0,00 | 20 715,65 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 0,00 | 380,34 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 0,00 | 30 355,54 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: 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 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 0,00 | -9 259,55 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 2 582,01 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 631,26 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 0,00 | 383,60 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 0,00 | 21,00 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta JarockaGłówny księgowy / Skarbnik
2016.02.22z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef NowaczykKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

BeSTia

E778DE2DD55CB5D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Pozycja P 120 tj. 20.715,65zł dotyczy środków z niewykorzystanej w 100% dotacji otrzymanej przez ZAZ Victoria na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe .Kwota ta została zwrócona w 2016 roku,

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

E778DE2DD55CB5D3

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22