


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 068A4DDC24207771				
Numer identyfikacyjny REGON: 890718490							
Nazwa województwa dolnośląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Wałbrzych							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
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
2016.03.30

BeSTia

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.30

068A4DDC24207771 Korekta nr 1

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
J	100 (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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.30

BeSTia

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.30

068A4DDC24207771 Korekta nr 1

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	5 631,28
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
2016.03.30

BeSTia

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.30

068A4DDC24207771 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.09

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
2016.03.30

BeSTia

068A4DDC24207771 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.09

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.30

Strona 4 z 4