


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 30 września roku 2016	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON: 890718490			A5BE50DA15C3CBD6 				
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	0830	150 000,00	121 762,00
G	0920	0,00	345,45
G	0970	0,00	54 447,08
G	2410	1 005 838,00	879 262,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91294	1 155 838,00	1 055 816,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-9 260,00	-9 259,55
L	190 Ogółem (H+K110)	1 146 578,00	1 046 557,28

Ewa Barbara Klusek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.28

BeSTia

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.28

A5BE50DA15C3CBD6 Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	546 140,00	280 782,06
M	4040	0,00	0,00
M	4110	116 938,00	75 228,17
M	4120	24 000,00	6 472,21
M	4170	680,00	680,00
M	4210	319 770,00	280 220,83
M	4260	2 000,00	1 528,09
M	4280	5 000,00	3 535,00
M	4300	70 000,00	57 551,11
M	4360	9 000,00	8 327,98
M	4410	3 000,00	2 103,27
M	4440	30 000,00	27 282,61
M	4520	50,00	48,15
M	4700	20 000,00	340,00
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 146094	1 146 578,00	744 099,48
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)	0,00	302 457,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 146 578,00	1 046 557,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Barbara Kłusek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.28

BeSTia

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.28

A5BE50DA15C3CBD6 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)	20 715,65	332 871,23
W	020	Należności netto 1)	380,34	18 253,80
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	30 355,54	48 667,23
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)	-9 259,55	302 457,80
		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	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 942,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	724,86

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

Ewa Barbara Kłusek

Roman Szelemej

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.28Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.28

BeSTia

A5BE50DA15C3CBD6 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa Barbara Kłusek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.28

BeSTia

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.28

A5BE50DA15C3CBD6 Korekta nr 1