


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Wójt Gminy Wadowice Górne</b> Wadowice Górne 116 39-308 Wadowice Górne			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	2C84FA1994E0F87C				
<b>000549424</b>		do dnia 31 grudnia roku 2016					
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>mielecki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WADOWICE GÓRNE</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	11	10	2			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002,  
WADOWICE GÓRNE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 224 160,00	1 240 692,40
G	0920	0,00	2 014,68
G	0970	0,00	2,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	722 744,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 290,57
<b>H</b>	<b>RAZEM 43122</b>	<b>1 224 160,00</b>	<b>1 968 744,73</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	72 598,70
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 304 160,00</b>	<b>2 041 343,43</b>

Stanisława Maria Skrzyniarz

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.27

BeSTia

Jerzy Ryszard Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.27

2C84FA1994E0F87C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 886,00	5 885,96
M	4010	459 746,00	459 745,88
M	4040	36 014,00	36 013,49
M	4110	82 577,00	82 576,41
M	4120	10 362,00	10 361,37
M	4170	7 500,00	7 500,00
M	4210	131 425,00	131 425,01
M	4260	163 088,00	166 341,28
M	4270	79 471,00	88 951,04
M	4280	70,00	70,00
M	4300	52 369,00	52 369,36
M	4360	11 754,00	11 753,54
M	4410	14 792,00	14 791,85
M	4430	30 094,00	30 093,65
M	4440	10 939,00	10 939,30
M	4480	79 240,00	79 240,00
M	4530	277,00	277,30
M	4700	3 556,00	3 556,00
M	6070	45 000,00	27 279,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	16 707,57
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	722 744,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 719,49
<b>N</b>	<b>RAZEM 122612</b>	<b>1 224 160,00</b>	<b>1 961 343,43</b>
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)	80 000,00	80 000,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 304 160,00</b>	<b>2 041 343,43</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	81 567,67

1) niepotrzebne skreślić

Stanisława Maria Skrzyniarz

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.27

BeSTia

Jerzy Ryszard Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.27

2C84FA1994E0F87C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

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)	64 770,42	48 793,66
W	020	Należności netto 1)	64 772,80	88 015,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 145,78	2 719,49
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 899,57	890,55
W	023	Należności netto wymagalne	20 908,10	16 673,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 660,14	36 646,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	87 604,66	93 455,63
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	16 707,57
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	72 598,70	80 000,00
		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	56 168,72	63 146,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 785,57	36 013,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 793,10	6 934,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 014,42	6 226,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	778,68	707,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	45 169,98	33 161,56

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	45 000,00	27 279,96
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	45 000,00	27 279,96
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	16 707,57
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	11 981,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Stanisława Maria Skrzyńiarz

Jerzy Ryszard Kos

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.27Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.27

BeSTia

2C84FA1994E0F87C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Korekta spowodowana błędnym ujęciem planów i wykonania w paragrafach kosztów: 4260,4300,4430 w sprawozdaniu jednostkowym.

Błędnie ujęta kwota w poz. środki własne zarezerwowane na inwestycje.

W części stan, koretki wynikają z błędnego księgowania i wprowadzenia błędnych kwot do pierwotnego sprawozdania jednostkowego.

Stanisława Maria Skrzyniarz

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.27

BeSTia

Jerzy Ryszard Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.27

2C84FA1994E0F87C Korekta nr 1