

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24 55-220 JELCZ-LASKOWICE			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 72E2AF3781752D10 	
Numer identyfikacyjny REGON: 931934880			Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ JELCZ-LASKOWICE				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	15	03	3			926	92601

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, JELCZ-LASKOWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	106 371,54	106 371,54
G	0830	793 769,73	793 769,73
G	0840	139,22	139,22
G	0920	290,67	290,67
G	0970	15 501,60	15 501,60
G	2650	550 000,00	549 943,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	171 129,53	171 129,53
K	100 (Inne zwiększenia)	1 122,80	1 122,80
H	RAZEM 100487	1 638 325,09	1 638 269,02
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	34 301,64	34 301,64
L	190 Ogółem (H+K110)	1 672 626,73	1 672 570,66

Elżbieta Joanna Harań-Klimek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

Bogdan Dariusz Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

72E2AF3781752D10

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 242,54	12 242,54
M	4010	553 048,60	553 048,60
M	4040	40 385,15	40 385,15
M	4110	113 680,97	113 680,97
M	4120	10 106,00	10 106,00
M	4170	170 958,85	170 958,85
M	4210	84 214,19	84 214,19
M	4260	349 976,64	349 976,64
M	4270	44 372,21	44 372,21
M	4280	1 068,20	1 068,20
M	4300	136 850,44	136 850,44
M	4360	2 718,62	2 718,62
M	4390	7 251,07	7 251,07
M	4410	2 655,48	2 655,48
M	4430	3 294,43	3 294,43
M	4440	14 178,56	14 178,56
M	4700	5 209,73	5 209,73
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	171 129,53	171 129,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	466,41	410,34
N	RAZEM 165047	1 723 807,62	1 723 751,55
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)	-51 180,89	-51 180,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 672 626,73	1 672 570,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Joanna Harań-Klimek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

72E2AF3781752D10

Bogdan Dariusz Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

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)	135 221,52	58 237,06
W	020	Należności netto ¹⁾	20 473,33	14 490,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	591,09	290,67
W	023	Należności netto wymagalne	9 904,43	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	152,70	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	121 545,91	123 908,01
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)	34 301,64	-51 180,89
		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	20 473,33	14 490,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 018,64	77 566,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 837,35	34 800,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 526,23	33 471,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 311,12	1 329,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	8 706,15	7 000,00

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	74 000,00	61 260,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	74 000,00	61 260,00
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

Elżbieta Joanna Harań-Klimek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

Bogdan Dariusz Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

72E2AF3781752D10

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Joanna Harań-Klimek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

72E2AF3781752D10

Bogdan Dariusz Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

Strona 4 z 4