


| | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---------|---|---------|------------------------|--|-------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA | | | | Rb-30 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C8D58CD124A67778  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000541701 | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ ostrowski | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ MAŁKINIA GÓRNA | | | | | | | | | |
| Symbole | | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | zakładu budżetowego | część ³⁾ | dział | rozdział |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | 16 | 05 | 2 | | | 100 | | 900 | 90017 |

strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, MAŁKINIA GÓRNA

A.

| Kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| G | 0830 | 3 022 381,96 | 2 407 699,41 |
| G | 0920 | 0,00 | 4 365,89 |
| G | 0970 | 14 330,00 | 250 029,51 |
| G | 2650 | 590 502,05 | 590 502,05 |
| I | 110 (Pokrycie amortyzacji) | 463 050,00 | 444 120,48 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 26 868,87 |
| H | Razem 96387 | 4 090 264,01 | 3 723 586,21 |
| K | 110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego) | -14 044,07 | -14 044,07 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 4 076 219,94 | 3 709 542,14 |

¹⁾niewłaściwe skreślić

²⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾dotyczy państwowych zakładów budżetowych

Główny Księgowy / Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

| Kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| M | 3020 | 33 957,00 | 26 469,70 |
| M | 4010 | 1 141 105,00 | 1 134 808,76 |
| M | 4040 | 96 994,00 | 90 438,25 |
| M | 4110 | 197 155,00 | 194 017,30 |
| M | 4120 | 30 334,00 | 27 750,55 |
| M | 4170 | 26 402,08 | 19 623,95 |
| M | 4210 | 639 581,94 | 613 313,63 |
| M | 4260 | 339 177,95 | 313 415,71 |
| M | 4270 | 90 000,00 | 75 921,28 |
| M | 4280 | 6 174,00 | 2 355,00 |
| M | 4300 | 60 002,02 | 43 051,86 |
| M | 4350 | 293,27 | 0,00 |
| M | 4360 | 6 000,00 | 4 554,03 |
| M | 4370 | 5 000,00 | 3 945,99 |
| M | 4390 | 47 044,00 | 43 431,86 |
| M | 4400 | 123 480,00 | 96 228,48 |
| M | 4410 | 7 658,85 | 6 604,53 |
| M | 4430 | 11 500,00 | 10 952,00 |
| M | 4440 | 43 218,00 | 40 881,64 |
| M | 4480 | 225 000,00 | 224 278,60 |
| M | 4500 | 3 106,55 | 2 896,00 |
| M | 4520 | 226 380,00 | 208 130,00 |
| M | 4530 | 54 705,76 | 42 595,15 |
| M | 4600 | 200,00 | 8,80 |
| M | 4700 | 6 232,00 | 4 060,00 |
| M | 4740 | 3 500,00 | 2 266,00 |
| M | 4750 | 8 968,52 | 7 492,79 |
| J | 100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (Odpisy amortyzacji) | 463 050,00 | 444 120,48 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 14 007,12 |
| N | Razem 20777 | 3 896 219,94 | 3 697 619,46 |
| 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 środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 180 000,00 | 11 922,68 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 4 076 219,94 | 3 709 542,14 |

029 644 80 00

2010-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 11 | 12 | | 13 | 14 |
| W | 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 104 924,28 | 129 311,66 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 169 491,63 | 253 982,02 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 40 982,02 | 41 951,72 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 115,00 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 34 737,74 | 44 709,59 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 323 197,72 | 416 080,59 |
| 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 | 070 | Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040) | -14 044,07 | 11 922,68 |
| | | 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 | 194 631,37 | 261 760,88 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 94 288,06 | 111 997,39 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 54 728,86 | 60 372,01 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 40 740,30 | 44 659,12 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 3 341,60 | 3 566,70 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 62 662,41 | 87 627,90 |

¹⁾- Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|------------|--|
| 11 | 12 | | 13 | 14 |
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 274 370,00 | 230 789,07 |
| U | 200 | Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 270 700,00 | 227 628,66 |
| U | 203 | - środki własne | 0,00 | 0,00 |
| U | 204 | - inne środki | 3 670,00 | 3 160,41 |
| 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 |
|-------------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 041,00 | 28 512,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 32 231,52 |

Główny Księgowy / Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

Główny Księgowy / Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu