


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
Urząd Gminy ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9DA714FF671A00F5 	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000541701							Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie				Klasyfikacja budżetowa				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ ostrowski								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ MAŁKINIA GÓRNA								
Symbole								
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	16	05	2			100	900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	2 913 048,22	2 665 989,52
G	0920	0,00	5 157,06
G	0970	435 544,66	454 600,99
G	2650	599 611,70	569 391,81
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96387	3 948 204,58	3 695 139,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	99 804,04	99 804,04
L	190 Ogółem (H+K110)	4 048 008,62	3 794 943,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	34 296,57	27 739,84
M	4010	1 291 317,10	1 244 303,86
M	4040	109 400,00	94 927,32
M	4110	223 300,00	222 374,31
M	4120	34 220,00	27 092,47
M	4170	60 000,00	48 667,00
M	4210	634 097,67	632 274,54
M	4260	410 000,00	399 009,58
M	4270	90 700,00	43 769,75
M	4280	7 235,74	6 198,00
M	4300	250 000,00	225 132,60
M	4350	296,20	0,00
M	4360	6 060,00	4 049,32
M	4370	5 050,00	2 010,43
M	4390	30 000,00	24 274,07
M	4400	160 000,00	143 167,43
M	4410	7 735,44	4 852,08
M	4430	13 033,00	13 020,00
M	4440	51 432,89	44 723,49
M	4480	10 000,00	9 043,00
M	4500	3 395,00	3 395,00
M	4520	65 535,01	59 624,00
M	4530	30 252,82	28 601,89
M	4600	202,00	0,00
M	4700	8 314,32	2 622,00
M	4780	2 500,00	1 337,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	459 634,86	438 755,67
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	28 794,65
N	RAZEM 203067	3 998 008,62	3 779 760,02
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)	50 000,00	19 082,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 048 008,62	3 798 842,07

Główny Księgowy / Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	113 013,45	84 819,62
W	020	Należności netto 1)	294 038,14	402 358,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 336,94	22 423,66
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	48 807,39	49 205,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	356 054,94	517 301,13
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 (W 010+W 020+W 030-W 040)	99 804,04	19 082,05
		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	295 012,12	417 108,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 603,05	116 867,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 772,69	111 928,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 431,62	84 484,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 340,86	5 969,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	114 812,27	190 790,93

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 248,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	37 810,41	30 219,89

029 644 80 00

2013-02-01

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu