


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Adresat:					
Urząd Gminy ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 70C75D4CFA31BE6E 					
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
000541701		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.	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	3 287 801,44	2 493 287,24
G	0920	0,00	5 458,23
G	0970	467 680,50	2 785,49
G	2650	691 076,22	653 265,81
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	201 504,00
H	RAZEM 96387	4 446 558,16	3 356 300,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-125 152,16	-125 152,16
L	190 Ogółem (H+K110)	4 321 406,00	3 231 148,61

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2012-02-15

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	21 805,63
M	4010	1 316 317,10	1 248 740,08
M	4040	109 400,00	97 097,93
M	4110	223 300,00	207 041,62
M	4120	34 220,00	26 368,14
M	4170	26 956,52	6 790,00
M	4210	644 097,67	577 507,39
M	4260	380 000,00	357 482,77
M	4270	90 700,00	55 090,08
M	4280	6 235,74	2 220,00
M	4300	226 153,55	196 599,16
M	4350	296,20	0,00
M	4360	6 060,00	4 435,53
M	4370	5 050,00	2 887,87
M	4390	60 000,00	37 113,20
M	4400	124 714,80	117 510,77
M	4410	7 735,44	4 745,11
M	4430	12 000,00	11 373,00
M	4440	51 432,89	51 432,89
M	4480	9 294,90	9 294,90
M	4500	3 137,62	2 896,00
M	4520	228 643,80	42 056,00
M	4530	55 252,82	29 254,73
M	4600	202,00	0,00
M	4700	8 314,32	3 744,60
M	4780	2 500,00	1 640,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	475 094,06	464 816,72
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	16 216,20
N	RAZEM 203067	4 141 406,00	3 596 161,29
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)	180 000,00	99 804,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 321 406,00	3 695 965,33

Główny Księgowy / Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2012-02-15

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)	41 977,08	113 013,45
W	020	Należności netto 1)	348 489,82	294 038,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 249,25	20 336,94
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 374,06	48 807,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	570 993,12	356 054,94
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)	-125 152,16	99 804,04
		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	327 566,64	295 012,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 521,40	105 603,05
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 396,01	59 772,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	46 015,95	44 431,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 538,79	3 340,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 995,40	114 812,27

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	13 248,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	31 634,98	37 810,41

029 644 80 00

2012-02-15

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

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu