


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 66EBE7F6C68F77F6 					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010						
000541701								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ ostrowski			Wysłać bez pisma przewodniego					
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	2 887 452,83	2 542 991,98
G	0920	0,00	4 564,30
G	0970	0,00	8 518,01
G	2650	696 457,40	613 690,01
I	110 (pokrycie amortyzacji)	467 680,50	428 411,72
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	4 995,15
H	RAZEM 96387	4 051 590,73	3 603 171,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	11 922,68	11 922,68
L	190 Ogółem (H+K110)	4 063 513,41	3 615 093,85

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2011-02-15

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	29 947,94
M	4010	1 287 000,00	1 248 877,20
M	4040	109 400,00	97 045,34
M	4110	223 300,00	206 543,97
M	4120	34 220,00	27 372,92
M	4170	11 956,52	7 050,00
M	4210	635 849,48	629 400,01
M	4260	342 569,73	341 529,14
M	4270	94 700,00	86 090,81
M	4280	6 235,74	3 127,00
M	4300	60 602,04	56 327,66
M	4350	296,20	0,00
M	4360	6 060,00	4 918,15
M	4370	5 050,00	4 492,77
M	4390	60 000,00	50 652,34
M	4400	126 064,62	121 465,65
M	4410	7 735,44	5 990,87
M	4430	9 595,00	9 001,00
M	4440	46 737,68	46 737,68
M	4480	11 000,00	10 428,00
M	4500	3 137,62	2 896,00
M	4520	228 643,80	49 149,00
M	4530	44 617,96	43 623,66
M	4600	202,00	90,00
M	4700	4 314,32	2 639,10
M	4740	3 535,00	1 878,75
M	4750	4 713,19	3 782,37
M	4780	2 500,00	2 021,65
M	6080	11 500,00	5 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	467 680,50	428 411,72
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	213 255,31
N	RAZEM 218637	3 883 513,41	3 740 246,01
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	-125 152,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 063 513,41	3 615 093,85

Główny Księgowy / Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2011-02-15

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)	129 311,66	41 977,08
W	020	Należności netto 1)	253 982,02	348 489,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	41 951,72	6 249,25
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 709,59	55 374,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	416 080,59	570 993,12
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)	11 922,68	-125 152,16
		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	261 760,88	327 566,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 997,39	122 521,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	60 372,01	62 396,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 659,12	46 015,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 566,70	3 538,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	87 627,90	107 995,40

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	231 500,00	188 404,38
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	220 000,00	182 904,38
U	203	- środki własne	11 500,00	5 500,00
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	-28 512,00	13 248,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	31 634,98

029 644 80 00

2011-02-15

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

2011-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu