

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl.Kazimierza Wielkiego 1
98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000525659

Rb-30S półroczne

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AFBA6F37BB5323B7



Nazwa województwa^{1) 2)}łódzkie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}wieluński

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}WIELUŃ

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysyłać bez pisma przewodniego

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 |
| 10 | 17 | 09 | 3 | | | 100 | 926 | 92605 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92605, WIELUŃ

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|--------------|------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| G | 0830 | 906 000,00 | 463 898,99 |
| G | 0970 | 9 863,89 | 4 491,47 |
| G | 2650 | 810 000,00 | 445 000,00 |
| I | 110 (pokrycie amortyzacji) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (inne zwiększenia) | 0,00 | 1,45 |
| H | RAZEM 98081 | 1 725 863,89 | 913 391,91 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 10 136,11 | 10 136,11 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 736 000,00 | 923 528,02 |

1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| M | 3020 | 5 770,00 | 3 581,83 |
| M | 4010 | 670 000,00 | 323 467,53 |
| M | 4040 | 57 000,00 | 775,90 |
| M | 4110 | 118 000,00 | 53 245,33 |
| M | 4120 | 18 000,00 | 6 803,95 |
| M | 4170 | 53 800,00 | 37 371,00 |
| M | 4210 | 87 200,00 | 43 756,06 |
| M | 4260 | 450 000,00 | 248 525,79 |
| M | 4270 | 10 000,00 | 2 340,90 |
| M | 4280 | 2 000,00 | 400,00 |
| M | 4300 | 100 000,00 | 61 761,72 |
| M | 4350 | 2 500,00 | 1 191,79 |
| M | 4360 | 2 000,00 | 664,68 |
| M | 4370 | 3 500,00 | 1 941,44 |
| M | 4410 | 6 500,00 | 3 140,73 |
| M | 4430 | 15 000,00 | 7 804,16 |
| M | 4440 | 32 000,00 | 24 030,91 |
| M | 4480 | 40 000,00 | 19 872,00 |
| M | 4520 | 34 800,00 | 34 760,00 |
| M | 4530 | 10 000,00 | 5 031,88 |
| M | 4700 | 3 000,00 | 1 965,85 |
| M | 6080 | 4 930,00 | 4 930,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,68 |
| N | RAZEM 189091 | 1 726 000,00 | 887 364,13 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 136,11 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 10 000,00 | 36 027,78 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 736 000,00 | 923 528,02 |

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-07-19
rok m-c dzieńKierownik 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) | 21 965,16 | 8 857,00 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 214 359,17 | 110 778,38 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 0,00 | 329,95 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 7 136,49 | 1 515,88 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 233 324,71 | 85 123,48 |
| W | 041 | w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 76 900,26 | 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) | 10 136,11 | 36 027,78 |
| | | 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 | 51 420,57 | 93 192,99 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 46 674,63 | 3 597,39 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 31 115,82 | 20 722,41 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 28 936,40 | 19 603,41 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 179,42 | 1 119,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 149 670,26 | 54 213,42 |

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 | 933 000,00 | 147 469,11 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 136,11 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

2011-07-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu