

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A53D6978A2FCE FEC 	
Numer identyfikacyjny REGON 000525659							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysyłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ^{1) 2)} łódzkie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wieluński Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WIELUŃ								
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	964 000,00	928 131,57
G	0970	15 863,89	14 740,20
G	2650	810 000,00	810 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	2,68
H	RAZEM 98081	1 789 863,89	1 752 874,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 136,11	10 136,11
L	190 Ogółem (H+K110)	1 800 000,00	1 763 010,56

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	4 870,00	4 697,16
M	4010	670 000,00	645 043,06
M	4040	53 000,00	52 555,53
M	4110	117 300,00	110 832,63
M	4120	17 900,00	14 063,19
M	4170	70 000,00	68 341,00
M	4210	113 000,00	112 824,26
M	4260	443 000,00	442 040,23
M	4270	10 000,00	9 144,41
M	4280	1 100,00	1 060,00
M	4300	139 000,00	138 821,79
M	4350	2 200,00	2 181,79
M	4360	1 500,00	1 325,06
M	4370	4 200,00	4 075,52
M	4410	6 600,00	6 533,29
M	4430	11 500,00	11 420,00
M	4440	32 100,00	31 822,42
M	4480	40 000,00	39 878,00
M	4520	34 800,00	34 760,00
M	4530	11 000,00	10 889,30
M	4700	3 000,00	2 894,20
M	6080	4 930,00	4 930,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	569 780,32
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	3 249,31
N	RAZEM 189091	1 791 000,00	2 323 162,47
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)	9 000,00	9 492,30
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 800 000,00	2 332 790,88

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-20
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	63 953,65
W	020	Należności netto 1)	214 359,17	101 037,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	3 247,81
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	3 247,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 136,49	4 476,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	233 324,71	159 974,82
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	9 492,30
		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	78 177,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 674,63	51 779,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 115,82	31 010,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 936,40	28 968,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 179,42	2 042,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	149 670,26	69 236,90

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	929 617,41
U	203	- środki własne	4 930,00	4 930,00
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

2012-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu