


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 2012			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 350F6025372CD1CD 	
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	1 033 537,70	1 013 838,69
G	0970	33 000,00	32 168,03
G	2650	842 570,00	842 570,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	605 247,83
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	2,68
H	RAZEM 98081	1 909 107,70	2 493 827,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 492,30	9 492,30
L	190 Ogółem (H+K110)	1 918 600,00	2 503 319,53

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	3 000,00	2 654,98
M	4010	700 000,00	697 966,38
M	4040	59 000,00	56 099,35
M	4110	126 000,00	125 183,47
M	4120	14 000,00	13 017,28
M	4170	30 400,00	29 733,00
M	4210	120 000,00	115 742,46
M	4260	444 000,00	438 689,65
M	4270	32 000,00	31 964,56
M	4280	1 500,00	1 290,00
M	4300	188 000,00	183 594,03
M	4350	3 000,00	2 782,33
M	4360	2 000,00	1 873,51
M	4370	2 800,00	2 701,22
M	4410	8 000,00	7 795,21
M	4430	13 500,00	13 392,36
M	4440	33 000,00	32 708,51
M	4480	75 300,00	74 929,00
M	4520	36 150,00	36 117,29
M	4530	13 000,00	10 289,73
M	4700	1 364,70	1 262,00
M	6080	7 585,30	7 585,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	606 940,67
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	4 747,14
N	RAZEM 189091	1 913 600,00	2 499 059,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	492,30
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	5 000,00	5 460,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 918 600,00	2 505 012,37

2013-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

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)	63 953,65	75 869,55
W	020	Należności netto 1)	101 037,41	74 953,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 247,81	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	3 247,81	7 993,52
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 476,06	3 250,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	159 974,82	148 612,51
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)	9 492,30	5 460,64
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	4,69
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	78 177,81	57 851,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 779,63	58 744,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 010,50	33 305,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 968,50	31 374,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 042,00	1 931,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	69 236,90	47 321,05

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	16 800,00	13 368,66
U	203	- środki własne	7 585,30	7 585,30
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	492,30	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

2013-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu