

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 roczne

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6BB7B5435DA090BB



Nazwa województwa^{1) 2)}łódzkie

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

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}WIELUŃ

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać 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	1 091 969,36	1 091 438,70
G	0970	30 000,00	34 896,94
G	2650	842 570,00	842 570,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	578 383,16
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	2,44
H	RAZEM 98081	1 964 539,36	2 547 291,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 460,64	5 460,64
L	190 Ogółem (H+K110)	1 970 000,00	2 552 751,88

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	5 200,00	5 095,20
M	4010	695 500,00	695 073,72
M	4040	57 000,00	56 983,78
M	4110	127 000,00	126 739,14
M	4120	12 100,00	12 063,52
M	4170	28 600,00	28 517,00
M	4210	146 500,00	146 202,65
M	4260	446 000,00	445 639,58
M	4270	33 200,00	33 199,84
M	4280	1 500,00	1 500,00
M	4300	205 000,00	204 370,39
M	4350	2 800,00	2 715,31
M	4360	1 800,00	1 779,89
M	4370	2 500,00	2 385,44
M	4390	3 700,00	3 700,00
M	4410	8 500,00	8 227,34
M	4430	15 200,00	15 007,84
M	4440	31 800,00	31 778,67
M	4480	84 900,00	84 833,00
M	4520	39 200,00	39 079,01
M	4530	11 500,00	11 174,38
M	4700	3 500,00	3 432,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	581 475,56
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	2 910,98
N	RAZEM 187401	1 963 000,00	2 543 884,24
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	460,64
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	7 000,00	11 499,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 970 000,00	2 555 844,28

2014-02-18

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BB7B5435DA090BB

Strona 2 z 4

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)	75 869,55	100 730,45
W	020	Należności netto 1)	74 953,25	80 093,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	7 993,52	10 547,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 250,35	5 718,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	148 612,51	175 043,28
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)	5 460,64	11 499,40
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	4,69	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	57 851,91	40 359,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 744,35	59 258,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 305,56	34 014,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	31 374,21	32 106,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 931,35	1 907,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	47 321,05	60 333,08

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	165 400,00	165 321,50
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	460,64	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

2014-02-18

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BB7B5435DA090BB

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BB7B5435DA090BB

Strona 4 z 4