

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Żmigrodzie</b> Pl. Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD			Rb-30S roczne <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  712FBD2530F898C6 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000529887</b>							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>dolnośląskie</b>								
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>trzebnicki</b>								
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>ŻMIGRÓD</b>								
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
02	20	06	3			100	900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, ŻMIGRÓD

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0690	590 000,00	538 549,82
G	0750	970 000,00	969 757,53
G	0830	6 250 000,00	5 158 520,58
G	0920	37 833,34	25 127,71
G	0970	30 000,00	7 577,98
G	2650	1 143 000,00	1 142 963,58
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	180 000,00	179 472,65
<b>H</b>	<b>RAZEM 97827</b>	<b>9 200 833,34</b>	<b>8 021 969,85</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-794 833,34	-794 833,34
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>8 406 000,00</b>	<b>7 227 136,51</b>

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

_____	071/385-30-57	2012-02-21	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	65 000,00	59 095,67
M	4010	2 116 197,00	2 069 207,20
M	4040	174 354,00	167 468,59
M	4110	353 960,00	347 739,05
M	4120	56 200,00	49 086,03
M	4140	67 709,00	67 692,00
M	4170	63 700,00	63 657,97
M	4210	1 734 014,09	876 414,68
M	4260	1 150 000,00	1 009 132,37
M	4270	9 110,00	9 108,00
M	4280	8 000,00	7 979,20
M	4300	1 949 796,65	1 352 252,33
M	4350	1 502,00	1 501,39
M	4360	10 700,00	10 682,62
M	4370	2 900,00	2 837,15
M	4390	18 600,00	18 503,98
M	4400	730 000,00	675 446,67
M	4410	23 900,00	23 898,98
M	4430	88 100,00	88 054,71
M	4440	74 787,26	74 726,62
M	4480	368 592,00	341 641,33
M	4500	2 231,00	2 231,00
M	4520	50,00	38,00
M	4530	15 300,00	14 988,80
M	4580	8 950,00	8 912,04
M	4610	13 000,00	11 660,62
M	4700	7 600,00	7 567,18
M	6080	69 500,00	69 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	452 208,41
P	100 (inne zmniejszenia)	187 000,00	56 472,18
<b>N</b>	<b>RAZEM 213097</b>	<b>9 370 753,00</b>	<b>7 939 704,77</b>
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)	-964 753,00	-260 359,85
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>8 406 000,00</b>	<b>7 679 344,92</b>

Główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57  
telefon2012-02-21  
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)	1 098,25	66 361,23
W	020	Należności netto 1)	1 014 914,54	1 300 208,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	34 600,77	90 360,75
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	121 160,39	178 760,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-34 919,53	-32 691,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 775 926,60	1 594 238,05
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	1 775 926,60	1 594 238,05
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-794 833,34</b>	<b>-260 359,85</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	46 383,25	52 815,05
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	968 531,29	863 244,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 736,27	189 398,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	177 963,05	141 673,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	167 596,26	131 514,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 366,79	10 159,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 104 551,54	1 247 393,40

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	211 637,00	209 344,42
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	142 137,00	139 844,42
U	203	- środki własne	69 500,00	69 500,00
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57  
telefon

2012-02-21  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57  
\_\_\_\_\_  
telefon

2012-02-21  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu