

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012				Adresat:	
Urząd Miejski w Żmigrodzie PI.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD							Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 0FE9524BB9FFFD51 	
Numer identyfikacyjny REGON							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000529887							Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ dolnośląskie								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ trzebnicki								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ ŻMIGRÓD								
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	600 000,00	282 354,71
G	0750	960 000,00	449 946,73
G	0830	4 103 551,00	1 576 335,13
G	0920	38 000,00	11 832,27
G	0970	40 000,00	471,83
G	2650	1 271 536,00	637 295,21
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	78 649,19
H	RAZEM 97827	7 013 087,00	3 036 885,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-242 709,85	-242 709,85
L	190 Ogółem (H+K110)	6 770 377,15	2 794 175,22

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

_____	071/385-30-57	2012-07-20	_____
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	66 820,00	48 191,54
M	4010	2 372 064,00	989 892,74
M	4040	186 450,00	0,00
M	4110	388 145,00	165 147,04
M	4120	61 709,00	19 518,49
M	4140	68 916,00	33 222,00
M	4170	61 000,00	26 896,56
M	4210	781 721,00	325 224,34
M	4230	100,00	53,65
M	4260	1 182 200,00	590 290,46
M	4270	37 000,00	18 567,10
M	4280	5 140,00	3 362,80
M	4300	666 087,00	271 656,87
M	4350	1 439,00	754,48
M	4360	9 252,00	3 281,71
M	4370	2 621,00	1 184,70
M	4390	9 252,00	2 206,04
M	4400	719 600,00	337 192,39
M	4410	25 700,00	9 444,11
M	4430	97 660,00	54 359,02
M	4440	76 367,00	55 711,12
M	4480	333 632,00	168 381,50
M	4500	3 768,00	1 884,00
M	4520	103,00	0,00
M	4530	15 728,00	6 559,93
M	4580	1 441,76	1 441,76
M	4610	15 420,00	5 070,87
M	4700	6 682,00	3 850,22
M	6080	20 000,00	18 699,19
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	454 359,39	231 560,67
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 217327	7 670 377,15	3 393 605,30
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)	-300 000,00	-382 346,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 370 377,15	3 011 259,19

Główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2012-07-20

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)	66 361,23	9 167,33
W	020	Należności netto 1)	1 300 208,45	1 249 818,55
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	90 360,75	90 324,30
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	178 760,45	78 649,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-32 691,48	-34 330,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 576 588,05	1 607 001,85
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	1 576 588,05	1 607 001,85
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)	-242 709,85	-382 346,11
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	52 815,05	37 163,25
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	863 244,88	957 829,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 398,46	67 228,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	141 673,79	83 288,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	131 514,49	77 553,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 159,30	5 735,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 247 393,40	1 336 515,48

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	630 000,00	239 694,19
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	610 000,00	220 995,00
U	203	- środki własne	20 000,00	18 699,10
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

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu