

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żmigrodzie Pl. Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD			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 we Wrocławiu 2FDA0CDA7D90E07D 	
Numer identyfikacyjny REGON 000529887							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	550 000,00	508 173,11
G	0750	940 000,00	909 596,64
G	0830	3 100 000,00	3 081 491,22
G	0920	45 000,00	46 358,43
G	0970	5 000,00	1 298,98
G	2650	1 331 536,00	1 253 948,66
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	640 000,00	535 441,90
H	RAZEM 97827	6 611 536,00	6 336 308,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-242 709,85	-242 709,85
L	190 Ogółem (H+K110)	6 368 826,15	6 093 599,09

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

_____ Główny Księgowy / Skarbnik	071/385-30-57 telefon	2013-02-18 rok m-c dzień	_____ Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--

BeSTia 2FDA0CDA7D90E07D Strona: 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	75 190,00	75 185,75
M	4010	2 105 800,00	2 008 141,52
M	4040	167 100,00	160 876,80
M	4110	351 500,00	350 326,55
M	4120	41 700,00	40 672,39
M	4140	64 300,00	64 207,00
M	4170	55 000,00	54 516,56
M	4210	546 594,15	546 513,98
M	4230	60,00	53,65
M	4260	1 094 680,00	1 094 677,23
M	4270	11 420,00	11 413,26
M	4280	7 550,00	7 542,80
M	4300	483 750,00	483 727,88
M	4350	1 620,00	1 615,06
M	4360	7 450,00	7 425,32
M	4370	2 550,00	2 547,73
M	4390	10 640,00	10 631,56
M	4400	898 300,00	898 201,04
M	4410	19 800,00	19 736,50
M	4430	97 700,00	97 629,55
M	4440	68 200,00	68 162,80
M	4480	326 950,00	326 950,00
M	4500	3 768,00	3 768,00
M	4520	10,00	10,00
M	4530	10 650,00	10 618,75
M	4580	10 604,00	10 603,99
M	4610	12 060,00	12 058,60
M	4700	11 050,00	11 042,22
M	6080	18 700,00	18 699,19
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	451 870,00	451 863,54
P	100 (inne zmniejszenia)	2 260,00	2 252,37
N	RAZEM 217327	6 958 826,15	6 851 671,59
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)	-590 000,00	-758 072,50
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 368 826,15	6 093 599,09

Główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2013-02-18

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	17 726,91
W	020	Należności netto 1)	1 300 208,45	1 325 279,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	90 360,75	91 123,84
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	178 760,45	112 270,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-32 691,48	-31 081,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 576 588,05	2 069 997,67
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	1 576 588,05	2 069 997,67
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	-758 072,50
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	52 815,05	47 015,25
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	863 244,88	988 495,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 398,46	182 013,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	141 673,79	123 832,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	131 514,49	115 650,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 159,30	8 181,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 247 393,40	1 540 299,50

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	628 700,00	628 651,21
U	202	- dotacje celowe	610 000,00	609 952,02
U	203	- środki własne	18 700,00	18 699,19
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

2013-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu