

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 2013			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 16D97062D4578209 	
Numer identyfikacyjny REGON 000529887							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 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	460 447,00	426 703,31
G	0750	1 033 461,00	954 263,17
G	0830	3 040 172,00	3 289 964,22
G	0920	27 344,00	18 885,90
G	0970	1 500,00	0,00
G	2650	2 478 234,00	2 023 063,86
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	455 000,00	401 249,43
H	RAZEM 97827	7 496 158,00	7 114 129,89
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-758 072,50	-758 072,50
L	190 Ogółem (H+K110)	6 738 085,50	6 356 057,39

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Dobrowolska

071/385-30-57

2014-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16D97062D4578209

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	29 515,00	27 422,02
M	4010	2 105 500,00	2 051 923,79
M	4040	170 000,00	160 432,61
M	4110	382 100,00	364 356,50
M	4120	54 200,00	38 324,70
M	4140	64 700,00	64 529,00
M	4170	39 000,00	38 938,00
M	4210	642 860,15	633 113,13
M	4230	59,25	59,25
M	4260	1 157 459,00	1 156 777,44
M	4270	5 944,00	5 448,51
M	4280	5 252,00	4 814,00
M	4300	954 377,10	937 291,84
M	4350	910,00	833,83
M	4360	6 440,00	5 989,10
M	4370	2 354,00	2 351,31
M	4390	17 451,00	17 450,24
M	4400	707 410,00	707 409,12
M	4410	16 677,00	16 676,76
M	4430	81 485,00	81 453,87
M	4440	69 655,00	66 981,36
M	4480	178 534,00	178 534,00
M	4500	4 097,00	4 097,00
M	4530	4 462,00	4 324,43
M	4580	10 225,00	10 224,35
M	4610	12 670,00	12 082,18
M	4700	4 968,00	4 548,18
M	6080	50 000,00	32 534,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	463 121,00	419 544,09
P	100 (inne zmniejszenia)	3 000,00	0,00
N	RAZEM 212807	7 244 425,50	7 048 464,65
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)	-506 340,00	-828 644,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 738 085,50	6 219 820,18

Anna Dobrowolska

071/385-30-57

2014-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16D97062D4578209

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)	17 726,91	72 680,54
W	020	Należności netto 1)	1 325 279,53	1 781 312,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	91 123,84	91 123,84
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	112 270,60	288 373,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-31 081,27	-32 718,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 069 997,67	2 649 919,20
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	2 069 997,67	2 649 919,20
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)	-758 072,50	-828 644,47
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	47 015,25	42 048,35
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	988 495,85	788 471,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 013,23	167 999,30
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	123 832,23	140 144,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	115 650,34	132 282,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 181,89	7 861,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 540 299,50	2 052 103,48

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	450 000,00	404 743,96
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	400 000,00	372 209,92
U	203	- środki własne	50 000,00	32 534,04
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

Anna Dobrowolska

Główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16D97062D4578209

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Dobrowolska

Główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16D97062D4578209

Strona 4 z 4