

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta-Gminy Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW				Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D51D272B38AF6F02		
Numer identyfikacyjny REGON 000530264							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ zgierski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ STRYKÓW				Wysłać bez pisma przewodniego					
Symbole						Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20	08	3			100		900	90017

A. strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, STRYKÓW

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0140	4 500,00	13,78
G	0580	7 000,00	6 793,66
G	0690	1 000,00	492,80
G	0830	3 573 600,00	1 659 796,91
G	0870	35 000,00	6 380,00
G	0920	30 000,00	7 718,80
G	2460	10 000,00	2 442,99
G	2650	55 080,00	27 450,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	1 600 000,00	558 690,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 100157	5 316 180,00	2 269 779,48
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	200 000,00	127 399,77
L	190 Ogółem (H+K110)	5 516 180,00	2 397 179,25

¹⁾ niewłaściwe skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	15 000,00	6 682,22
M	4010	1 603 344,00	666 783,52
M	4040	120 000,00	0,00
M	4110	321 264,00	113 612,90
M	4120	45 080,00	16 129,48
M	4140	16 000,00	11 211,00
M	4170	70 000,00	41 703,61
M	4210	430 000,00	226 805,96
M	4240	1 600,00	380,68
M	4260	250 000,00	142 966,22
M	4270	160 000,00	43 306,16
M	4300	343 892,00	187 067,30
M	4350	1 000,00	234,96
M	4410	10 000,00	4 691,97
M	4430	10 000,00	4 045,39
M	4440	40 000,00	19 580,41
M	4480	2 000,00	1 564,05
M	4510	500,00	189,50
M	4520	35 000,00	26 703,47
M	4530	18 000,00	14 747,56
M	4570	500,00	5,94
M	4590	1 000,00	0,00
M	4600	1 500,00	0,00
M	4610	500,00	113,70
M	6070	100 000,00	18 725,00
M	6080	100 000,00	3 753,00
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	1 600 000,00	558 690,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 233,18
N	Razem 206097	5 296 180,00	2 105 461,36
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20 000,00	25 524,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	200 000,00	266 193,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 516 180,00	2 397 179,25

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	232 823,53	71 639,84
W	020	Należności netto 1)	339 740,31	450 174,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 411,64	24 176,17
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	34 085,84	33 859,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	26 465,94	50 841,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	471 630,01	306 462,38
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 (W010+W020+W030-W040)	127 399,77	266 193,89
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	326 019,25	278 682,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 761,37	41 393,05
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	123 425,17	80 533,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	116 682,00	76 184,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 743,17	4 349,21
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	111 054,93	112 031,38

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	22 478,00
U	200	Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	200 000,00	22 478,00
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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 157,00	25 524,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	22 650,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D51D272B38AF6F02

Strona: 5