


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:					
Urząd Miasta-Gminy Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CC5F2D6F04EB23A7 					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011						
000530264								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ zgierski			Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ STRYKÓW								
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
10	20	08	3			100	900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, STRYKÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0580	10 000,00	0,00
G	0690	5 000,00	2 082,50
G	0830	6 149 541,00	3 011 530,13
G	0920	35 000,00	19 802,12
G	0970	102 010,00	21 626,12
G	2650	200 000,00	95 436,56
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	7 106,94
H	RAZEM 97657	6 501 551,00	3 157 584,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	330 000,00	202 745,81
L	190 Ogółem (H+K110)	6 831 551,00	3 360 330,18

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	21 000,00	10 638,31
M	4010	2 276 514,00	991 508,46
M	4040	190 453,00	0,00
M	4110	407 874,00	161 908,42
M	4120	63 528,00	22 272,65
M	4140	60 000,00	28 118,00
M	4170	130 000,00	66 783,89
M	4210	697 000,00	365 971,41
M	4230	1 500,00	71,15
M	4260	541 000,00	266 532,82
M	4270	358 582,00	219 197,06
M	4280	2 200,00	951,00
M	4300	1 158 600,00	495 206,95
M	4350	3 000,00	1 308,00
M	4360	12 000,00	3 445,64
M	4370	12 000,00	2 682,87
M	4390	37 000,00	20 912,00
M	4410	12 000,00	2 164,71
M	4430	126 000,00	64 604,02
M	4440	70 000,00	32 272,76
M	4500	4 000,00	1 266,00
M	4510	7 000,00	2 483,22
M	4520	50 000,00	37 158,29
M	4530	15 000,00	10 409,33
M	4580	100,00	0,78
M	4610	3 000,00	30,00
M	4700	17 000,00	10 253,34
M	4780	4 000,00	954,07
M	4950	200,00	93,12
M	6070	59 000,00	0,00
M	6080	132 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	15 869,16
N	RAZEM 228757	6 471 551,00	2 835 067,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	30 000,00	12 726,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	330 000,00	512 536,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 831 551,00	3 360 330,18

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2011-07-21

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)	752 132,15	463 769,94
W	020	Należności netto 1)	262 430,07	591 226,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	23 983,62	7 851,73
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	38 660,69	35 435,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 994,06	107 412,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	871 810,47	649 872,01
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 (W 010+W 020+W 030-W 040)	202 745,81	512 536,75
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	219 865,91	577 080,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 486,73	72 301,19
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	196 600,61	100 321,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	185 165,49	94 117,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 435,12	6 204,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	398 291,12	413 083,35

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	2 926 000,00	2 950,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 735 000,00	2 950,00
U	203	- środki własne	191 000,00	0,00
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	30 354,00	10 605,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

0427198002 w115

2011-07-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu