


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
Urząd Miasta-Gminy Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			F593E29021CC0074	
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	2 954,17
G	0830	6 531 541,00	6 529 322,35
G	0870	3 200,00	3 099,00
G	0920	55 000,00	48 445,02
G	0970	46 810,00	42 356,45
G	2510	50 000,00	49 990,00
G	2650	200 000,00	189 007,18
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	17 906,51
H	RAZEM 101037	6 901 551,00	6 883 080,68
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	330 010,00	202 745,81
L	190 Ogółem (H+K110)	7 231 561,00	7 085 826,49

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	26 000,00	24 363,56
M	4010	2 246 514,00	2 240 082,05
M	4040	180 453,00	168 632,10
M	4110	387 874,00	383 678,86
M	4120	63 528,00	52 200,91
M	4140	60 000,00	56 766,00
M	4170	120 000,00	117 987,56
M	4210	787 000,00	784 217,05
M	4230	1 500,00	177,82
M	4260	547 000,00	533 203,24
M	4270	563 592,00	560 961,19
M	4280	2 200,00	1 151,00
M	4300	1 075 000,00	1 070 982,65
M	4350	3 000,00	2 454,96
M	4360	8 000,00	6 175,47
M	4370	8 000,00	6 391,62
M	4390	58 000,00	55 774,94
M	4400	39 570,00	39 470,06
M	4410	6 000,00	5 474,89
M	4430	99 530,00	95 949,82
M	4440	65 000,00	64 110,54
M	4500	4 000,00	2 939,00
M	4510	7 000,00	4 966,75
M	4520	71 000,00	69 968,09
M	4530	23 000,00	18 898,76
M	4580	600,00	182,14
M	4610	1 000,00	416,22
M	4700	24 000,00	22 151,12
M	4780	4 000,00	2 245,50
M	4950	200,00	124,38
M	6070	28 602,00	27 196,68
M	6080	182 398,00	171 295,16
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	1 641 672,87
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	41 330,50
N	RAZEM 233157	6 693 561,00	8 273 593,46
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	108 000,00	25 452,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	430 000,00	428 453,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 231 561,00	8 727 499,36

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2012-02-20

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)	752 132,15	781 388,13
W	020	Należności netto 1)	262 430,07	361 081,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	23 983,62	18 564,94
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	38 660,69	22 545,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 994,06	60 092,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	871 810,47	774 108,32
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	13 530,00
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	428 453,90
		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	239 613,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 486,73	189 963,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	196 600,61	189 695,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	185 165,49	179 450,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	11 435,12	10 245,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	398 291,12	320 101,35

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	2 949 993,00	538 977,77
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 738 993,00	340 485,93
U	203	- środki własne	211 000,00	198 491,84
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	13 530,00
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	25 452,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

0427198002 w115

2012-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu