


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 B1D0A4106ABB31A7 		
Numer identyfikacyjny REGON			za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012					
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	2 000,00	0,00
G	0690	5 000,00	671,25
G	0750	351 065,00	153 326,21
G	0830	6 724 154,00	2 694 765,04
G	0870	3 000,00	0,00
G	0920	50 001,00	19 467,13
G	0970	90 000,00	3 451,00
G	1510	100,00	7,76
G	2650	435 000,00	129 323,06
G	6207	126 242,50	126 242,50
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	766 947,07
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	21 133,23
H	RAZEM 106994	7 786 562,50	3 915 334,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	430 000,00	413 854,55
L	190 Ogółem (H+K110)	8 216 562,50	4 329 188,80

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	23 100,00	8 539,34
M	4010	2 615 486,00	1 123 638,16
M	4040	212 388,00	0,00
M	4110	526 204,00	200 434,19
M	4120	72 713,00	24 189,40
M	4140	60 000,00	29 107,00
M	4170	140 000,00	64 669,69
M	4210	788 739,00	392 599,81
M	4230	1 500,00	0,00
M	4260	556 000,00	244 999,44
M	4270	417 478,50	109 156,10
M	4280	4 200,00	1 950,00
M	4300	1 085 860,00	271 619,98
M	4350	3 000,00	1 038,00
M	4360	8 000,00	3 199,62
M	4370	8 000,00	3 106,19
M	4390	39 100,00	13 157,00
M	4400	74 934,00	36 519,10
M	4410	6 000,00	3 028,87
M	4430	54 020,00	25 903,82
M	4440	70 000,00	33 634,71
M	4480	646 000,00	321 867,18
M	4490	140,00	131,00
M	4500	4 000,00	2 162,52
M	4510	7 000,00	2 549,22
M	4520	60 000,00	31 385,53
M	4530	18 000,00	1 483,05
M	4570	500,00	230,00
M	4610	3 000,00	684,20
M	4700	16 000,00	4 950,00
M	4780	4 000,00	775,82
M	4950	200,00	0,00
M	6070	100 000,00	0,00
M	6080	100 000,00	5 600,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	808 000,74
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	14 991,03
N	RAZEM 242117	7 725 562,50	3 785 300,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	61 000,00	30 198,00
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	554 743,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 216 562,50	4 370 242,47

0427198002 w115

2012-07-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

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)	781 388,13	446 034,92
W	020	Należności netto 1)	361 507,30	1 421 756,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 564,94	20 886,93
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	22 545,60	23 564,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	49 391,39	49 242,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	778 432,27	1 362 290,85
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	13 530,00	919 923,36
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)	413 854,55	554 743,76
		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	239 750,78	514 270,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 963,99	77 720,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	189 695,84	120 835,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	179 450,60	114 461,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 245,24	6 374,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	320 101,35	151 360,90

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	4 107 506,70	806 907,75
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	3 907 506,70	801 307,75
U	203	- środki własne	200 000,00	5 600,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	13 530,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	919 923,36
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	29 933,00	25 165,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	2 308,40

0427198002 w115

2012-07-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu