


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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Urząd Miasta-Gminy Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW			4ADC786A883B941E 					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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	1 462,28
G	0750	351 065,00	324 220,95
G	0830	6 724 154,00	5 923 845,90
G	0870	3 000,00	0,00
G	0920	50 001,00	44 033,31
G	0970	90 000,00	5 312,00
G	1510	100,00	7,76
G	2650	463 500,00	442 434,13
G	6207	126 242,50	126 242,50
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	1 525 103,80
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	41 888,17
H	RAZEM 106994	7 815 062,50	8 434 550,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	430 000,00	413 854,55
L	190 Ogółem (H+K110)	8 245 062,50	8 848 405,35

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2013-02-19

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	19 961,17
M	4010	2 615 486,00	2 389 324,86
M	4040	212 388,00	183 530,56
M	4110	526 204,00	448 804,64
M	4120	72 713,00	54 549,85
M	4140	60 000,00	57 513,00
M	4170	140 000,00	120 779,59
M	4210	868 739,00	859 055,33
M	4230	1 500,00	0,00
M	4260	606 000,00	576 892,29
M	4270	445 978,50	404 883,44
M	4280	4 200,00	3 264,69
M	4300	975 938,06	578 116,86
M	4350	3 000,00	2 106,00
M	4360	8 000,00	6 533,73
M	4370	8 000,00	6 502,84
M	4390	54 100,00	44 167,20
M	4400	74 934,00	73 946,57
M	4410	6 000,00	4 762,92
M	4430	133 520,00	128 034,42
M	4440	70 000,00	62 161,24
M	4480	646 000,00	642 914,00
M	4490	140,00	131,00
M	4500	5 000,00	4 325,00
M	4510	500,00	0,00
M	4520	2 000,00	0,35
M	4530	18 000,00	4 179,47
M	4570	500,00	368,00
M	4610	3 000,00	2 531,89
M	4700	16 000,00	15 391,48
M	4780	4 000,00	1 729,07
M	4950	200,00	0,00
M	6070	5 600,00	5 600,00
M	6080	143 321,94	13 321,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	130 000,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	1 603 519,58
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	36 850,90
N	RAZEM 242117	7 754 062,50	8 485 753,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	61 000,00	60 396,00
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	380 671,25
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 245 062,50	8 926 821,13

0427198002 w115

2013-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4ADC786A883B941E

Strona: 2

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	680 085,55
W	020	Należności netto 1)	361 507,30	1 017 297,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 564,94	23 426,84
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	22 545,60	25 828,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	49 391,39	47 825,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	778 432,27	1 364 537,39
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	13 530,00	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)	413 854,55	380 671,25
		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	491 191,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 963,99	202 825,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	189 695,84	190 449,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	179 450,60	180 367,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 245,24	10 082,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	320 101,35	267 073,11

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	4 381 109,64	2 531 002,95
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	4 232 187,70	2 512 081,01
U	203	- środki własne	148 921,94	18 921,94
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	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	125 397,00

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	55 363,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	17 180,61

0427198002 w115

2013-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu