


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 FAF5C49F4F2BDA18 					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013						
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	585 000,00	584 020,16
G	0690	5 000,00	951,93
G	0750	218 914,00	161 983,94
G	0830	5 555 631,00	3 143 946,14
G	0870	5 000,00	406,50
G	0920	50 000,00	21 294,18
G	0970	51 000,00	1 960,00
G	1510	100,00	0,00
G	2650	530 000,00	248 781,01
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	877 107,91
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	15 334,45
H	RAZEM 100787	7 000 645,00	5 055 786,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	420 667,42	420 667,42
L	190 Ogółem (H+K110)	7 421 312,42	5 476 453,64

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	20 000,00	10 786,12
M	4010	2 692 578,00	1 152 052,02
M	4040	212 180,00	0,00
M	4110	529 483,00	204 214,93
M	4120	74 597,00	22 994,56
M	4140	60 000,00	29 025,00
M	4170	140 000,00	66 904,37
M	4210	604 467,42	414 626,33
M	4260	614 107,00	250 565,59
M	4270	268 000,00	133 708,16
M	4280	4 000,00	670,00
M	4300	585 900,00	419 146,84
M	4350	3 000,00	1 108,98
M	4360	8 000,00	3 890,82
M	4370	8 000,00	2 951,28
M	4390	50 000,00	14 269,00
M	4400	66 000,00	37 511,40
M	4410	6 000,00	1 677,00
M	4430	140 500,00	26 948,32
M	4440	70 000,00	30 445,92
M	4480	646 000,00	364 315,33
M	4500	5 000,00	2 162,52
M	4520	1 200,00	120,00
M	4530	4 000,00	2 324,69
M	4580	100,00	0,08
M	4610	3 000,00	1 213,13
M	4700	16 000,00	5 468,50
M	4780	3 000,00	1 393,87
M	4950	200,00	100,40
M	6070	30 000,00	0,00
M	6080	70 000,00	22 534,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	77 465,80
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	906 547,65
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	14 738,62
N	RAZEM 228897	6 935 312,42	4 221 881,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	56 000,00	28 392,00
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	1 255 619,95
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 421 312,42	5 505 893,38

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2013-07-18

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)	680 085,55	1 586 842,91
W	020	Należności netto 1)	1 309 345,45	930 925,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	23 426,84	25 233,80
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	25 828,73	23 922,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	38 886,23	30 338,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 607 649,81	1 292 487,22
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	130 000,00	77 465,80
W	042	dotacji	125 397,00	729 747,93
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	420 667,42	1 255 619,95
		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	491 087,24	554 852,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 825,94	78 265,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	190 449,84	122 643,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	180 367,36	116 595,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 082,48	6 048,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	267 082,09	168 713,41

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	3 717 799,09	2 118 832,12
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00
U	202	- dotacje celowe	3 487 799,09	1 966 297,92
U	203	- środki własne	100 000,00	22 534,20
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	729 747,93
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	87 696,93

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	5 735,00	23 075,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	11 619,97

0427198002 w115

2013-07-18

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu