


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 2013			41DAD04CF71741DA	
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	567 000,00	0,00
G	0690	5 000,00	2 537,04
G	0750	336 914,00	331 385,50
G	0830	6 305 631,00	6 284 597,19
G	0870	5 000,00	406,50
G	0920	50 000,00	35 268,37
G	0970	51 000,00	6 270,90
G	1510	100,00	0,00
G	2650	635 000,00	584 133,89
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	1 797 236,10
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	37 649,49
H	RAZEM 100787	7 955 645,00	9 079 484,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	420 667,42	420 667,42
L	190 Ogółem (H+K110)	8 376 312,42	9 500 152,40

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Barbara Walak

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

41DAD04CF71741DA

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	31 000,00	28 114,39
M	4010	2 692 578,00	2 466 154,69
M	4040	212 180,00	182 411,54
M	4110	529 483,00	446 333,65
M	4120	74 597,00	49 046,81
M	4140	60 000,00	56 535,00
M	4170	140 000,00	117 537,43
M	4210	904 467,42	894 694,00
M	4260	580 107,00	551 140,51
M	4270	465 000,00	334 912,34
M	4280	4 000,00	1 230,00
M	4300	715 900,00	692 084,24
M	4350	3 000,00	2 176,98
M	4360	8 500,00	7 127,12
M	4370	8 000,00	6 122,95
M	4390	64 000,00	63 323,00
M	4400	81 000,00	75 402,50
M	4410	6 000,00	3 471,52
M	4430	188 500,00	184 979,92
M	4440	70 000,00	60 567,97
M	4480	729 000,00	728 620,00
M	4500	5 000,00	4 325,00
M	4520	1 200,00	120,00
M	4530	6 000,00	4 520,92
M	4580	100,00	0,08
M	4610	5 000,00	4 155,55
M	4700	19 000,00	14 983,94
M	4780	6 500,00	4 517,49
M	4950	200,00	100,40
M	6080	100 000,00	26 093,67
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	73 906,33
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	1 856 129,57
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	31 390,93
N	RAZEM 222827	7 710 312,42	8 972 230,44
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	86 000,00	48 207,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	580 000,00	538 608,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 376 312,42	9 559 045,87

Barbara Walak

0427198002 w115

2014-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

41DAD04CF71741DA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 4

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	921 479,93
W	020	Należności netto 1)	1 309 345,45	447 493,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	23 426,84	17 685,28
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	25 828,73	22 884,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	38 886,23	64 708,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 607 649,81	895 073,16
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	130 000,00	80 824,04
W	042	dotacji	125 397,00	123 031,78
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	538 608,43
		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	304 952,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 825,94	197 112,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	190 449,84	185 406,62
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	180 367,36	176 536,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 082,52	8 870,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	267 082,09	147 973,06

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	3 677 799,09	2 430 126,47
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00
U	202	- dotacje celowe	3 447 799,09	2 274 032,80
U	203	- środki własne	100 000,00	26 093,67
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	38 941,80
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	123 031,78

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	50 765,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	27 957,01

Barbara Walak

0427198002 w115

2014-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

41DAD04CF71741DA

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W wykonaniu paragrafu 2650 z tytułu rozliczenia dotacji na utrzymanie 1 m powierzchni mieszkalnej zostało ujęte zobowiązanie zakładu z tytułu rozliczenia w/w dotacji na 31.12.2013 w wysokości 2.720,88 zł .

Przelew w/w środków nastąpił 31.01.2014 r.

Wykonaniem pozycji U 202 na koniec okresu sprawozdawczego należy czytać razem z pozycją U 303 - kwota 123.031,78 jest to VAT naliczony , który zostanie zwrócony w m-cu styczniu 2014 r.,.

Barbara Walak

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

41DAD04CF71741DA

Strona 4 z 4