


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:	
RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012			9BABAB4D39F22BFA	
000547827								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ łódzkie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ łódzki wschodni								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ RZGÓW								
						Wysłać bez pisma przewodniego		
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	06	10	3			100	900	90095

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90095, RZGÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	2 360 036,00	2 409 194,05
G	0920	0,00	10 015,31
G	2650	186 840,00	173 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95495	2 546 876,00	2 592 209,36
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	99 927,29
L	190 Ogółem (H+K110)	2 546 876,00	2 692 136,65

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

nd
telefon

2013-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	19 755,22	18 760,03
M	4010	664 700,00	659 707,07
M	4040	47 931,00	47 930,21
M	4100	8 805,00	8 804,70
M	4110	123 155,00	119 859,25
M	4120	14 655,00	13 088,37
M	4170	6 000,00	4 300,00
M	4210	208 993,52	208 993,52
M	4260	1 003 867,69	1 003 867,69
M	4270	223 989,64	223 989,64
M	4280	315,00	315,00
M	4300	118 751,96	118 751,96
M	4350	1 646,62	1 646,62
M	4360	1 819,18	1 819,18
M	4370	3 104,45	3 104,45
M	4410	4 669,23	4 669,23
M	4430	63 567,00	63 567,00
M	4440	21 696,49	21 696,49
M	4530	418,00	418,00
M	4700	1 559,00	1 559,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 175575	2 539 399,00	2 526 847,41
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	7 477,00	7 477,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	157 812,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 546 876,00	2 692 136,65

nd

2013-02-22

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)	76 765,68	146 964,75
W	020	Należności netto 1)	354 352,76	183 823,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	331 191,15	172 975,72
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	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)	99 927,29	157 812,24
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 737,12
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	135 326,94	181 877,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 930,21	53 665,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 279,55	37 314,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 333,32	35 054,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	946,23	2 260,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	112 641,45	127 843,89

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
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	0,00
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	13 157,00	7 477,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	8 418,00	13 840,00

nd

2013-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

nd
telefon

2013-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu