

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Chrobrego 10 76-032 MIELNO				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 14CE14407E3A0ED2 	
Numer identyfikacyjny REGON 000545455								
Nazwa województwa ^{1) 2)} zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} koszaliński Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MIELNO							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 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
32	09	05	2			100	926	92605

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92605, MIELNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	750 000,00	753 793,83
G	0830	3 835 100,00	3 845 288,44
G	2650	1 581 500,00	1 501 333,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97861	6 166 600,00	6 100 415,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	231 000,00	-12 127,41
L	190 Ogółem (H+K110)	6 397 600,00	6 088 287,86

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik	094 3459831 telefon	2012-04-11 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	9 000,00	8 081,30
M	4010	1 478 300,00	1 470 011,45
M	4040	104 930,00	108 986,36
M	4110	287 584,00	283 223,03
M	4120	38 920,00	38 813,75
M	4140	8 000,00	7 917,46
M	4170	855 670,00	824 695,91
M	4210	745 386,00	739 612,19
M	4260	181 185,00	174 845,23
M	4270	85 230,00	82 537,14
M	4280	5 000,00	3 100,00
M	4300	2 026 380,00	2 023 882,94
M	4350	3 700,00	3 456,06
M	4360	26 550,00	22 924,49
M	4370	12 790,00	9 688,51
M	4390	14 395,00	14 395,43
M	4410	24 330,00	22 263,21
M	4420	8 250,00	5 853,66
M	4430	65 400,00	64 215,57
M	4440	69 370,00	66 912,02
M	4480	85 940,00	84 680,00
M	4500	10 000,00	7 891,00
M	4520	5 393,00	5 392,76
M	4530	10,00	3,93
M	4700	10 000,00	7 609,01
M	4780	4 887,00	4 450,49
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 205241	6 166 600,00	6 085 442,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	-81 478,19
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 166 600,00	6 003 964,71

Główny Księgowy / Skarbnik

094 3459831

telefon

2012-04-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	973,68	10 286,44
W	020	Należności netto 1)	481 974,21	379 181,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	55 356,61	50 414,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 805,27	12 210,34
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	511 880,57	483 156,62
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	198 495,65	79 861,43
W	043	środków z innych źródeł	313 384,92	403 295,19
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-12 127,41	-81 478,19
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	293,25	4 884,44
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	253 210,33	345 421,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 889,77	120 743,39
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	81 306,37	93 278,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	74 698,19	68 628,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 608,18	5 241,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 581,00	166 124,22

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.	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	62 349,00	598 800,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	623 490,00	598 800,00
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.	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

094 3459831

telefon

2012-04-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

094 3459831
telefon

2012-04-11
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu