


| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--|-------------|---------|---|-------|----------|
| 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 Gminy Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 SADOWNE | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D8F6B56EA2D5EA2F  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 | | | | | |
| 000546733 | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ węgrowski | | | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ SADOWNE | | | | | | | | |
| 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 |
| 14 | 33 | 07 | 2 | | | 100 | 900 | 90017 |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, SADOWNE

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| G | 0830 | 850 000,00 | 346 026,63 |
| I | 110 (pokrycie amortyzacji) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 91847 | 850 000,00 | 346 026,63 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 30 000,00 | 17 561,41 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 880 000,00 | 363 588,04 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

025 6753308

telefon

2012-07-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| M | 3020 | 3 000,00 | 517,90 |
| M | 4010 | 365 000,00 | 164 223,01 |
| M | 4040 | 28 000,00 | 26 524,53 |
| M | 4110 | 60 000,00 | 32 338,26 |
| M | 4120 | 9 000,00 | 4 652,83 |
| M | 4170 | 2 000,00 | 500,00 |
| M | 4210 | 130 000,00 | 59 177,00 |
| M | 4260 | 100 000,00 | 47 917,18 |
| M | 4270 | 16 000,00 | 7 390,33 |
| M | 4280 | 1 000,00 | 180,00 |
| M | 4300 | 30 000,00 | 11 609,15 |
| M | 4360 | 3 000,00 | 1 196,33 |
| M | 4370 | 2 000,00 | 961,56 |
| M | 4390 | 10 000,00 | 6 039,38 |
| M | 4410 | 2 000,00 | 46,00 |
| M | 4430 | 20 000,00 | 5 882,90 |
| M | 4440 | 12 000,00 | 8 204,47 |
| M | 4530 | 3 000,00 | 1 526,05 |
| M | 4700 | 2 000,00 | 120,00 |
| M | 4720 | 40 000,00 | 0,00 |
| M | 6070 | 12 000,00 | 0,00 |
| 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 182227 | 850 000,00 | 379 006,88 |
| 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) | 30 000,00 | -11 992,56 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 880 000,00 | 367 014,32 |

Główny Księgowy / Skarbnik

025 6753308

telefon

2012-07-26

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) | 44 023,33 | 16 851,82 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 21 945,29 | 38 167,57 |
| 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 | 15 583,19 | 10 373,77 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 63 990,40 | 77 385,72 |
| 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) | 17 561,41 | -11 992,56 |
| | | 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 | 21 945,29 | 30 380,57 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 24 920,65 | 20 608,46 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 14 300,24 | 11 960,96 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 13 407,53 | 11 250,13 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 892,71 | 710,83 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 19 008,51 | 31 901,83 |

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 | 42 000,00 | 21 200,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 30 000,00 | 21 200,00 |
| U | 203 | - środki własne | 12 000,00 | 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 | 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

025 6753308

telefon

2012-07-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

025 6753308
telefon

2012-07-26
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu