

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Urząd Miejski w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132a 26-220 Stąporków			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		F227724D7F30A559			
291009900		do dnia 31 marca roku 2014					
Nazwa województwa		świętokrzyskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		konecki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		STĄPORKÓW					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zv.	dział	rozdział
26	05	08	3			700	70001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, STĄPORKÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	45 120,00	11 743,89
G	0830	4 578 782,00	1 154 404,85
G	0920	9 200,00	5 779,38
G	2650	339 894,00	84 973,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	344 981,24
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75951	4 972 996,00	1 601 882,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	114 166,00	250 437,48
L	190 Ogółem (H+K110)	5 087 162,00	1 852 320,34

Z up. Skarbnika Gminy

z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
data

Z up. BURMISTRZA

Wojciech Słafarski
z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Słafarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	1 746,63
M	4010	1 800 000,00	430 144,84
M	4040	145 000,00	0,00
M	4110	293 000,00	68 613,38
M	4120	47 000,00	10 141,08
M	4140	3 200,00	0,00
M	4170	35 000,00	14 432,65
M	4210	594 100,00	154 412,81
M	4260	1 320 000,00	394 204,58
M	4270	105 000,00	18 045,81
¹⁾ M	4280	3 500,00	250,00
M	4300	330 000,00	77 727,13
M	4350	3 000,00	711,00
M	4360	12 800,00	2 369,67
M	4370	6 600,00	1 409,60
M	4400	18 000,00	3 713,51
M	4410	8 500,00	2 481,59
M	4430	95 600,00	426,00
M	4440	57 000,00	11 000,00
M	4500	9 000,00	893,00
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	7 800,00	647,00
M	6080	90 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 620 000,00	344 981,24
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 170381	6 616 100,00	1 538 351,52
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)	114 166,00	313 968,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 730 266,00	1 852 320,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 237,55

Z up. Skarbnika Gminy

z upoważnienia skarbnika
Beata KulczykowskaGłówny księgowy / Skarbnik
data

Z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
SEK Wojciech SlefarskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

F227724D7F30A559

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	266 726,97	70 797,23
W	020	Należności netto 1)	580 617,15	601 226,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	27 140,15	29 476,76
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	281 126,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 605,43	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	606 512,07	358 055,28
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	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	250 437,48	313 968,82
		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	580 617,15	601 226,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 446,14	57 729,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 567,87	54 145,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	53 790,70	51 504,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 777,17	2 641,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	345 558,32	136 578,28

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	400 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	310 000,00	0,00
U	203	- środki własne	90 000,00	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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
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	1 821,47	3 850,66

z upoważnienia skarbnika
Beata KulczykowskaGłówny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech SiefarskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

F227724D7F30A559

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Sprawozdanie zostało wykonane na podstawie sprawozdania jednostkowego ZGKiM w Stąporkowie.

Stąporków
z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

F227724D7F30A559

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Slefarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Strona 4 z 4