


| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--|-------------|---------|---|-------|----------|
| 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 Sochaczew ul. Warszawska 115 96-500 SOCHACZEW | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C42522F4A60424D1  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 | | | | | |
| 000546710 | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ sochaczewski | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ SOCHACZEW | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 14 | 28 | 07 | 2 | | | 100 | 400 | 40002 |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, SOCHACZEW

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| G | 0830 | 1 895 000,00 | 971 554,87 |
| G | 0920 | 6 500,00 | 3 833,33 |
| I | 110 (pokrycie amortyzacji) | 7 500,00 | 11 523,00 |
| K | 100 (inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 42252 | 1 909 000,00 | 986 911,20 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 6 127,11 | 6 127,11 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 915 127,11 | 993 038,31 |

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

0-46 8642610

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| M | 3020 | 2 000,00 | 387,23 |
| M | 4010 | 667 000,00 | 339 494,57 |
| M | 4040 | 56 500,00 | 0,00 |
| M | 4111 | 142 000,00 | 60 687,79 |
| M | 4120 | 21 000,00 | 8 264,88 |
| M | 4170 | 7 000,00 | 5 000,00 |
| M | 4210 | 280 000,00 | 152 488,98 |
| M | 4260 | 350 000,00 | 178 566,21 |
| M | 4270 | 161 000,00 | 101 605,60 |
| M | 4280 | 700,00 | 30,00 |
| M | 4300 | 80 000,00 | 42 942,60 |
| M | 4360 | 5 000,00 | 2 452,61 |
| M | 4410 | 6 000,00 | 2 747,46 |
| M | 4430 | 90 000,00 | 43 722,00 |
| M | 4440 | 15 300,00 | 9 050,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 25 500,00 | 11 523,00 |
| P | 100 (inne zmniejszenia) | 0,00 | 19,80 |
| N | RAZEM 102933 | 1 909 000,00 | 958 982,73 |
| 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) | 6 127,11 | 34 055,58 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 915 127,11 | 993 038,31 |

Główny Księgowy / Skarbnik

0-46 8642610

telefon

2013-07-19

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) | 127 554,27 | 107 856,10 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 171 761,92 | 25 056,10 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 6 027,37 | 5 376,34 |
| 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 | 293 189,08 | 98 856,62 |
| W | 041 | w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 73,17 | 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) | 6 127,11 | 34 055,58 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 300,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 145 514,43 | 25 570,85 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 44 926,00 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 9 182,88 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 8 082,19 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 100,69 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 77 414,45 | 56 997,48 |

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 | 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 |

0-46 8642610

2013-07-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

0-46 8642610

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu