


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2014	Adresat:				
<b>Gmina Sochaczew</b>  ul. Warszawska 115 96-500 SOCHACZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie   FAB896A41250BE34  				
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>750148526</b>							
Nazwa województwa		<b>mazowieckie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>sochaczewski</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>SOCHACZEW</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	28	07	2			400	40002

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 210 000,00	495 935,91
G	0920	10 000,00	1 426,79
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	27 000,00	5 761,50
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 42152</b>	<b>2 247 000,00</b>	<b>503 124,20</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 127,11	6 127,11
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 253 127,11</b>	<b>509 251,31</b>

Alicja Ziółkowska

Główny księgowy / Skarbnik

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	0,00
M	4010	780 000,00	167 782,61
M	4040	66 000,00	0,00
M	4110	146 000,00	29 922,71
M	4120	21 500,00	4 075,05
M	4170	10 000,00	0,00
M	4210	220 000,00	59 884,46
M	4260	450 000,00	82 404,14
M	4270	154 000,00	51 865,62
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	83 000,00	11 609,82
M	4360	6 500,00	1 079,35
M	4410	6 500,00	808,06
M	4430	95 000,00	24 706,98
M	4440	15 500,00	5 000,00
M	6070	150 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	32 000,00	5 761,50
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 108902</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>444 900,30</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	5 000,00	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	64 351,01
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 253 127,11</b>	<b>509 251,31</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Alicja Ziółkowska

Główny księgowy / Skarbnik

Miroslaw Orliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

## 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)	130 999,83	32 524,12
W	020	Należności netto 1)	132 805,88	145 325,08
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 047,34	4 864,58
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	257 678,60	113 498,19
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	6 127,11	64 351,01
		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	110 704,41	142 132,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 202,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 465,71	23 111,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 211,25	17 435,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 254,46	1 347,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	58 526,89	63 896,43

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	17 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	17 000,00	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 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	0,00	0,00

Alicja Ziółkowska

Główny księgowy / Skarbnik

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Alicja Ziółkowska

Główny księgowy / Skarbnik

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

BeSTia

FAB896A41250BE34

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.01