

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ul. Partyzantów 14
29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

Rb-30S półroczne

**sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych**

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

4841E13A4BEC7386



Nazwa województwa ^{1) 2)} **świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **włoszczowski**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **WŁOSZCZOWA**

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
26	13	06	3			100	900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001,
WŁOSZCZOWA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	4 423 841,00	2 063 677,05
G	0920	0,00	2 728,06
G	2650	100 000,00	33 122,17
G	6210	500 000,00	0,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 101611	5 023 841,00	2 099 527,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	96 023,00	2 184,26
L	190 Ogółem (H+K110)	5 119 864,00	2 101 711,54

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	15 000,00	1 121,18
M	4010	1 373 604,00	659 195,44
M	4040	86 937,00	0,00
M	4110	195 000,00	87 231,69
M	4120	25 000,00	10 832,23
M	4140	32 000,00	14 910,00
M	4170	40 000,00	13 894,70
M	4210	324 874,00	140 360,97
M	4260	664 161,00	355 295,41
M	4270	82 000,00	874,07
M	4280	6 000,00	1 078,00
M	4300	290 000,00	104 104,50
M	4350	1 000,00	482,94
M	4360	8 000,00	3 220,79
M	4370	4 500,00	1 003,48
M	4400	25 000,00	3 438,22
M	4410	6 000,00	104,40
M	4430	265 662,00	130 032,50
M	4440	37 000,00	29 056,00
M	4480	622 275,00	317 972,00
M	4520	5 000,00	2 081,56
M	4580	1 200,00	360,77
M	4700	4 000,00	1 083,00
M	4720	224 425,00	97 043,89
M	6079	500 000,00	0,00
M	6080	186 086,00	31 942,34
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 205850	5 024 724,00	2 006 720,08
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)	95 140,00	94 991,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 119 864,00	2 101 711,54

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

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)		
W	020	Należności netto 1)	219 637,95	270 510,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	598 795,10	408 498,39
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	2 880,00	2 880,00
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	819 128,79	586 897,06
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)	2 184,26	94 991,46
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
W	080	Należności od pracowników	X	X
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 811,25	408 498,39
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	105 624,61	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	59 230,29	23 008,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	55 070,35	20 969,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 159,94	2 039,96
			654 273,89	563 888,09

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	500 000,00	200 000,00
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	4 754,18	2 649,77

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Janusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu