


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Sierpcu</b>  ul. Piastowska 11a 09-200 SIERPC	Rb-30S roczne  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  3022073DCA5AA516 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525978</b>		

Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>sierpecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>SIERPC</b>	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
14	27	01	1			100	700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, SIERPC

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	2 467 600,00	2 507 205,47
G	0830	6 253 470,00	6 188 107,51
G	0840	0,00	379,81
G	0870	0,00	4 420,00
G	0920	70 000,00	33 186,31
G	0970	0,00	36 616,21
G	2650	365 000,00	365 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	953 200,00	979 043,72
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	11 074,97
H	<b>RAZEM 78631</b>	<b>10 109 270,00</b>	<b>10 125 034,00</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 716,00	10 716,23
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>10 119 986,00</b>	<b>10 135 750,23</b>

niepotrzebne skreślić

dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

BURMISTRZ

*Marok/Koźmidar*

SKARBNIK MIEJSKI  
Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

*Katarzyna Joniak*

024-275-86-38

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	54 600,00	54 510,93
M	4010	1 919 900,00	1 916 071,33
M	4040	155 200,00	155 135,65
M	4110	365 400,00	365 396,16
M	4120	42 600,00	42 549,70
M	4170	106 000,00	105 767,00
M	4210	1 047 000,00	1 046 945,76
M	4260	1 090 000,00	1 075 722,60
M	4270	730 000,00	727 972,75
M	4280	10 500,00	10 188,00
M	4300	1 551 100,00	1 546 258,79
M	4390	55 500,00	55 388,62
M	4410	11 000,00	10 661,11
M	4430	660 000,00	657 367,18
M	4440	71 000,00	70 767,30
M	4480	290 000,00	286 883,00
M	4500	7 400,00	7 328,00
M	4530	55 000,00	52 053,47
M	4580	79 000,00	78 118,57
M	4610	40 000,00	35 232,95
M	6070	96 890,00	95 929,61
M	6080	283 110,00	281 988,03
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	1 020 000,00	1 017 742,51
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 168111</b>	<b>9 741 200,00</b>	<b>9 695 979,02</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	140 000,00	151 742,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	87 942,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	238 786,00	238 786,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>10 119 986,00</b>	<b>10 174 449,02</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Główny Księgowy / Skarbnik  
Katarzyna Ganiak

024-275-86-38  
telefon

2013-02-01  
rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Marok Kośmider  
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)	146 193,33	389 903,51
W	020	Należności netto 1)	755 486,39	625 255,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 613,36	7 381,10
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16 097,93	16 400,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	214 559,23	132 090,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 105 522,72	908 463,61
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	5 200,00	48 281,55
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	10 716,23	238 786,00
		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	651 607,08	551 164,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 524,22	155 135,65
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	103 090,86	118 718,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	96 140,56	111 153,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 950,30	7 564,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	654 596,07	280 369,41

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	380 000,00	377 917,64
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	380 000,00	377 917,64
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	5 200,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	48 281,55
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 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	141 031,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Główny Księgowy / Skarbnik

Katarzyna Dobniak

024-275-86-38

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marok Koźmiński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Główny Księgowy / Skarbnik

*Catarzyna Winiak*

024-275-86-38

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Marok Koźmider*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu