


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC	Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 60105E9DB5A362ED 
Numer identyfikacyjny REGON 000525978		

Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} sierpecki Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SIERPC	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

1.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	2 608 600,00	2 528 640,24
G	0830	5 959 100,00	5 955 553,91
G	0840	0,00	389,17
G	0870	0,00	4 784,55
G	0920	41 760,00	35 410,81
G	0970	0,00	9 241,87
G	2650	300 000,00	300 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	850 000,00	845 464,97
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	500,00
H	RAZEM 78631	9 759 460,00	9 679 985,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	238 786,00	238 786,00
L	190 Ogółem (H+K110)	9 998 246,00	9 918 771,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Leszczyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIEJSKI
Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

024-275-86-38

telefon

2014-02-05

rok m-c dzień

60105E9DB5A362ED

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	55 000,00	50 176,03
M	4010	2 052 000,00	2 051 418,70
M	4040	177 000,00	160 455,47
M	4110	395 000,00	389 902,54
M	4120	48 000,00	44 367,80
M	4140	3 800,00	3 769,00
M	4170	145 000,00	144 546,74
M	4210	1 184 000,00	1 183 597,12
M	4260	1 136 900,00	1 125 662,85
M	4270	605 250,00	596 198,47
M	4280	3 500,00	3 367,00
M	4300	1 285 000,00	1 284 678,04
M	4390	20 000,00	16 772,55
M	4410	8 100,00	8 010,67
M	4430	760 000,00	727 516,09
M	4440	73 500,00	73 421,00
M	4480	286 000,00	284 230,00
M	4500	6 660,00	6 654,00
M	4530	25 000,00	22 251,69
M	4580	55 000,00	48 952,78
M	4610	23 120,00	15 540,56
M	6070	120 600,00	120 591,81
M	6080	172 400,00	172 328,73
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	905 000,00	900 261,96
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 172251	9 545 830,00	9 434 671,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	75 000,00	87 881,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	100 000,00	100 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	277 416,00	351 015,91
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 998 246,00	9 973 568,51

SKARBNIK MIEJSKI

Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

024-275-86-38

telefon

2014-02-05

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Leszczyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

60105E9DB5A362ED

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)	389 903,51	914 286,01
W	020	Należności netto 1)	625 255,26	693 367,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 381,10	6 792,97
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16 400,47	17 725,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	132 090,84	135 980,17
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	908 463,61	1 392 617,73
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	48 281,55	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)	238 786,00	351 015,91
		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	551 164,78	678 811,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 135,65	187 695,47
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	118 718,40	128 612,44
W	092	w tym z tytułu składek na FUS	111 153,66	120 450,33
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 564,74	8 162,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	280 369,41	793 779,60

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	293 000,00	292 920,54
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	293 000,00	292 920,54
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	48 281,55
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	8 876,00	87 881,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	87 942,00	100 000,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Leszczyński

SKARBNIK MIEJSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2014-02-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia Katarzyna Joniak

60105E9DB5A362ED

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

024-275-86-38

telefon

60105E9DB5A362ED

2014-02-05

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Leszczyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu