

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat:				
Gmina Miasto Sierpc ul.Piastowska 11 a 09-200 SIERPC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DE7A6A8C09A4A0E6 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ SIERPC							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	27	01	1			700	70001

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	163 500,00	163 429,57
G	0830	241 000,00	240 380,15
G	0920	2 000,00	1 948,25
G	0970	1 650,00	1 607,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	70 500,00	75 022,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 74171	478 650,00	482 387,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	351 016,00	351 015,91
L	190 Ogółem (H+K110)	829 666,00	833 403,42

Katarzyna Joniak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.23

BeSTia

Jarosław Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.23

DE7A6A8C09A4A0E6

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 400,00	2 384,40
M	4010	159 100,00	159 044,62
M	4040	13 300,00	13 284,70
M	4110	28 200,00	28 169,23
M	4120	3 200,00	3 150,56
M	4170	6 350,00	6 350,00
M	4210	52 200,00	52 180,34
M	4260	132 500,00	132 485,90
M	4270	32 160,00	32 150,26
M	4300	96 100,00	96 056,03
M	4390	6 550,00	6 550,00
M	4410	600,00	567,21
M	4430	36 700,00	36 669,28
M	4480	24 500,00	24 500,00
M	4530	2 700,00	2 672,60
M	4580	4 920,00	4 916,16
M	4610	1 150,00	1 146,32
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	75 100,00	75 022,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 142641	677 730,00	677 299,61
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)	151 936,00	156 103,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	829 666,00	833 403,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.23

BeSTia

Jarosław Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.23

DE7A6A8C09A4A0E6

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)	914 286,01	809 069,10
W	020	Należności netto 1)	693 367,46	500 584,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 792,97	6 792,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	17 725,68	19 429,31
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	135 980,17	220 247,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 392 617,73	1 373 797,03
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	351 015,91	156 103,81
		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	678 811,41	491 812,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 695,47	15 447,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	128 612,44	121 016,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	120 450,33	95 942,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 162,11	6 294,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	793 779,60	928 511,59

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	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 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

Katarzyna Joniak

Jarosław Perzyński

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.23

BeSTia

DE7A6A8C09A4A0E6

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Joniak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.23

BeSTia

DE7A6A8C09A4A0E6

Jarosław Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.23