


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S półroczne			Adresat:	
Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20 28-340 SĘDZISZÓW Numer identyfikacyjny REGON 000545260				sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 00F2CE64A9AB2002 	
							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ świętokrzyskie				Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ jędrzejowski								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ SĘDZISZÓW								
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	02	06	3			100	400	40002

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	86 000,00	33 731,08
G	0830	2 745 800,00	1 106 317,20
G	0920	0,00	5 355,65
G	2650	192 621,00	149 253,02
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	162 912,51
H	RAZEM 45652	3 024 421,00	1 457 569,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-399 285,00	-399 285,08
L	190 Ogółem (H+K110)	2 625 136,00	1 058 284,38

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

(041) 381-11-27

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	8 500,00	1 664,97
M	4010	916 400,00	435 738,27
M	4040	76 180,00	33 961,36
M	4110	152 470,00	70 844,96
M	4120	24 660,00	10 465,86
M	4140	500,00	18,00
M	4170	54 800,00	36 060,00
M	4210	221 614,00	141 192,27
M	4260	331 924,00	232 481,90
M	4270	23 990,00	7 175,67
M	4280	3 400,00	1 043,49
M	4300	102 959,00	33 539,98
M	4350	1 000,00	343,82
M	4360	9 642,00	3 416,49
M	4370	7 500,00	2 262,14
M	4390	22 000,00	2 876,60
M	4410	5 300,00	1 922,45
M	4430	239 000,00	166 750,60
M	4440	36 637,00	17 588,75
M	4480	147 040,00	98 712,00
M	4500	5 240,00	5 234,00
M	4570	500,00	7,00
M	4580	1 700,00	368,27
M	4610	1 500,00	0,00
M	4700	3 500,00	312,04
M	6070	220 780,00	0,00
M	8120	5 600,00	2 250,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	19 226,54
N	RAZEM 161812	2 624 336,00	1 325 458,23
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	660,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	800,00	-267 833,85
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 625 136,00	1 058 284,38

Główny Księgowy / Skarbnik

(041) 381-11-27

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

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)	7 730,00	0,16
W	020	Należności netto 1)	389 728,21	1 028 465,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	80 994,82	88 344,74
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	3 002,84	1 317,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 194,25	12 113,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	809 937,54	1 308 413,17
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	163 930,00	752 615,25
W	042	dotacji	57 781,07	752 615,25
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-399 285,08	-267 833,85
		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	414 635,84	359 723,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 496,69	83 304,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	82 923,41	66 564,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 072,43	62 673,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 850,98	3 891,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	313 072,77	1 104 837,77

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	1 964 710,00	1 609 622,54
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	163 930,00	44 581,89
U	202	- dotacje celowe	1 580 000,00	1 565 040,65
U	203	- środki własne	220 780,00	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	752 615,26
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	14 959,35

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	59 855,00	660,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	6 168,89	3 246,53

(041) 381-11-27

2011-07-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	100 (inne zwiększenia)	Rozwiązane rezerwy na zadania inwestycyjne finansowane z własnych środków, zwrot kosztów sądowych, umorzenie zobowiązania z tytułu dystrybucji ciepła

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	100 (inne zmniejszenia)	Koszty postępowania sądowego, umorzenie należności, odpisy aktualizujące należności

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U201	- środki z lat ubiegłych	Modernizacja sieci wodociągowej pokryta zarezerwowanymi środkami na inwestycje
U202	- dotacje celowe	Dotacja celowa przekazana przez Urząd Miejski na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 1.500.000,00 zł oraz dotacja celowa na montaż sita i zasuw na oczyszczalni ścieków w kwocie 80.000,00 zł, rozliczono 65.040,65 zł
U302	- na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązanie częściowe na wykonanie kanalizacji sanitarnej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Kopaliny
U303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	Kwota niewykorzystanej dotacji celowej na montaż sita i zasuw na oczyszczalni ścieków

Uwagi do części: "Rozliczenie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
Z102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej na dofinansowanie do m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych miejskich i wiejskich na cele socjalno-bytowe

Główny Księgowy / Skarbnik

(041) 381-11-27

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu