


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN	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 3FA27C288F8E23EF 
Numer identyfikacyjny REGON 711582612		

Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} miński Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} KAŁUSZYN	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	12	09	3			100	900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, KAŁUSZYN

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	121 000,00	124 475,75
G	0830	1 615 878,00	1 670 816,54
G	0910	0,00	1 809,79
G	0920	0,00	20,36
G	2510	130 000,00	130 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96937	1 866 878,00	1 927 122,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	23 660,00	-94 993,35
L	190 Ogółem (H+K110)	1 890 538,00	1 832 129,09

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK MIEJSKI
Maria Bugno

Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	3 000,00	2 194,65
M	4010	712 500,00	688 045,23
M	4040	57 100,00	53 669,22
M	4110	129 189,00	129 188,49
M	4120	11 245,00	11 244,81
M	4170	3 000,00	620,00
M	4210	370 816,00	359 652,31
M	4240	500,00	426,95
M	4260	272 524,00	272 523,69
M	4270	128 375,00	128 370,85
M	4280	300,00	0,00
M	4300	69 951,00	69 950,60
M	4350	600,00	544,64
M	4360	5 100,00	5 079,79
M	4370	2 850,00	2 102,86
M	4390	5 600,00	5 600,00
M	4400	25 200,00	25 200,00
M	4410	5 205,00	4 677,61
M	4430	56 320,00	56 317,62
M	4440	21 007,00	21 007,00
M	4700	800,00	0,00
M	4780	1 583,00	1 582,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	49 804,73
N	RAZEM 184677	1 882 765,00	1 887 803,55
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)	7 773,00	-55 674,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 890 538,00	1 832 129,09

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mariusz Koszyński

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)	765,35	21 413,71
W	020	Należności netto 1)	307 617,44	269 395,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 240,61	7 110,07
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 686,95	23 174,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	416 063,09	369 657,98
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-94 993,35	-55 674,46
		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	306 683,80	266 923,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 893,77	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	58 466,55	33 043,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 051,33	31 385,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 415,22	1 657,87
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	274 905,17	256 630,60

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	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 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	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Maria Soszyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK MIEJSKI
Maria Bugno

Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu