


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S roczne  sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:					
Urząd Miasta i Gminy Żerków  ul. Mickiewicza 5 63-210 ŻERKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	7606A909A9BC1649					
250855475								
Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> wielkopolskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> jarociński			Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> ŻERKÓW			Klasyfikacja budżetowa					
Symbole								
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	06	04	3			100	853	85395

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85395, ŻERKÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	270 300,00	272 144,96
G	0840	261 240,00	262 413,80
G	0920	3,00	3,89
G	0970	293 000,00	293 213,85
G	2510	1 120 932,00	1 120 928,91
I	110 (pokrycie amortyzacji)	81 062,00	81 061,37
K	100 (inne zwiększenia)	184,00	183,40
H	<b>RAZEM 92418</b>	<b>2 026 721,00</b>	<b>2 029 950,18</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-38 184,71	-38 184,71
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>1 988 536,29</b>	<b>1 991 765,47</b>

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Bronisława Rogacka

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7403024

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

"Jacek" Jędraszczyk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	7 380,00	7 379,58
M	4010	1 014 946,00	1 014 945,29
M	4040	76 881,00	76 880,67
M	4110	180 973,00	180 972,18
M	4120	11 940,00	11 939,48
M	4170	1 752,00	1 752,00
M	4210	307 753,00	307 752,01
M	4260	47 284,00	47 283,27
M	4270	31 513,00	31 512,77
M	4280	3 370,00	3 370,00
M	4300	42 491,00	42 490,65
M	4350	1 407,00	1 406,51
M	4360	4 658,00	4 657,34
M	4370	1 314,00	1 313,99
M	4420	121,00	120,80
M	4430	36 311,00	36 311,00
M	4440	57 815,00	57 814,00
M	4480	260,00	260,00
M	4500	693,00	693,00
M	4520	226,00	226,00
M	4530	5,00	2,11
M	4610	3 815,00	3 814,01
M	4700	5 665,00	5 665,00
M	4950	90,00	89,97
M	6080	28 940,00	28 938,21
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	81 062,00	81 061,37
P	100 (inne zmniejszenia)	187,00	186,08
<b>N</b>	<b>RAZEM 195878</b>	<b>1 948 852,00</b>	<b>1 948 837,29</b>
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)	39 684,29	42 928,06
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 988 536,29</b>	<b>1 991 765,35</b>

Bronisława Rogacka

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7403024

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

"Jacek" Jędraszczyk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7606A909A9BC1649

Strona 2 z 4

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)	30 964,98	42 635,93
W	020	Należności netto 1)	48 420,77	86 687,85
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 247,92	11 990,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	129 818,38	98 386,69
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)	-38 184,71	42 928,06
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	140,82	146,34
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	48 250,88	67 036,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 862,03	76 880,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 740,11	13 960,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 858,03	13 146,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	882,08	813,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 979,00	7 515,61

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	28 940,00	28 938,21
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	28 938,21
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	117,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Bronisława Rogacka

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7403024

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

"Jacek" Jędraszczyk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7606A909A9BC1649

Strona 3 z 4