


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S roczne  sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
Urząd Miejski w Iłży  ul.Rynek 11 27-100 IŁŻA							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			E7D8C36E4D72E4C8	
000523703								
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> mazowieckie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> radomski						Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> IŁŻA								
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	25	03	3			100	400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, IŁŻA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	2 084 230,00	1 969 775,17
G	0920	4 000,00	3 676,58
G	0970	1 000,00	829,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 43222</b>	<b>2 089 230,00</b>	<b>1 974 280,75</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	25 500,00	3 635,59
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 114 730,00</b>	<b>1 977 916,34</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

(0-48)3412200  
\_\_\_\_\_  
telefon

2012-02-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	4010	860 000,00	849 947,02
M	4040	70 100,00	69 280,49
M	4110	145 950,00	139 922,71
M	4120	22 900,00	20 915,99
M	4140	16 400,00	15 741,00
M	4210	216 780,00	187 256,07
M	4260	265 000,00	235 414,87
M	4270	60 000,00	58 657,92
M	4300	42 891,00	40 485,63
M	4350	1 550,00	1 094,20
M	4360	2 000,00	1 811,86
M	4370	4 500,00	3 963,60
M	4390	20 000,00	16 509,97
M	4410	500,00	74,60
M	4430	120 000,00	97 855,36
M	4440	31 359,00	31 359,00
M	4480	170 000,00	167 702,00
M	4700	2 000,00	1 212,00
M	6080	30 000,00	14 224,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	196 146,55
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 123972</b>	<b>2 081 930,00</b>	<b>2 149 574,84</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 320,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	32 800,00	13 168,05
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 114 730,00</b>	<b>2 174 062,89</b>

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-48)3412200

telefon

2012-02-22

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)	21 949,53	22 607,92
W	020	Należności netto 1)	91 844,59	93 777,13
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	33 345,02	43 881,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	143 503,55	147 098,10
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>3 635,59</b>	<b>13 168,05</b>
		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	91 844,59	93 777,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 355,29	69 280,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 822,77	12 574,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 221,57	10 876,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 601,20	1 697,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 325,49	65 243,26

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	30 000,00	14 224,00
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	30 000,00	14 224,00
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	11 320,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

(0-48)3412200

2012-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
(0-48)3412200  
telefon

\_\_\_\_\_  
2012-02-22  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu