


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			044F2EA6FF12C8BF	
000523703								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ radomski								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ 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	40001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40001, IŁŻA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	1 643 350,00	1 612 824,05
G	0920	300,00	216,35
G	0970	70 700,00	70 692,30
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 43221	1 714 350,00	1 683 732,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	300,00	-186 625,02
L	190 Ogółem (H+K110)	1 714 650,00	1 497 107,68

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-48)3412200

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	8 000,00	7 770,66
M	4010	441 000,00	435 404,06
M	4040	27 600,00	27 382,52
M	4110	69 000,00	68 239,19
M	4120	8 000,00	7 949,40
M	4210	430 600,00	430 531,71
M	4260	590 000,00	582 576,27
M	4270	8 000,00	7 990,20
M	4280	450,00	420,00
M	4300	65 000,00	63 974,87
M	4370	2 500,00	2 247,29
M	4390	300,00	225,60
M	4410	500,00	485,65
M	4430	13 500,00	13 109,00
M	4440	13 600,00	13 127,16
M	4480	22 000,00	21 518,00
M	4580	12 000,00	11 989,84
M	4700	1 600,00	1 539,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	23 985,94
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 116921	1 713 650,00	1 720 467,29
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)	1 000,00	-199 373,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 714 650,00	1 521 093,62

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-48)3412200

telefon

2012-02-20

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)	0,63	8 100,11
W	020	Należności netto 1)	82 374,74	52 963,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	1 902,61
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	50 147,88	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	319 148,27	260 437,50
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)	-186 625,02	-199 373,67
		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	74 895,94	38 826,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 716,91	27 382,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 296,71	14 524,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 939,04	13 597,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 357,67	926,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	227 282,79	191 582,40

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

(0-48)3412200

2012-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-48)3412200

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu