

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Słubice ul. Akademicka 1 69-100 SŁUBICE				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze C4A53FF835EDBAD6 	
Numer identyfikacyjny REGON 210966792				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012				
Nazwa województwa ^{1) 2)} lubuskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} słubicki Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SŁUBICE							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
08	05	05	3			100	926	92601

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, SŁUBICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	68 900,00	71 419,59
G	0920	0,00	132,38
G	2650	60 000,00	60 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	1 289,80
H	RAZEM 98027	128 900,00	132 841,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-329 897,53	156 301,72
L	190 Ogółem (H+K110)	-200 997,53	289 143,49

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	4010	81 000,00	80 159,64
M	4110	12 600,00	12 592,00
M	4120	2 000,00	1 993,69
M	4170	500,00	500,00
M	4210	7 000,00	6 814,30
M	4220	10 000,00	7 790,18
M	4260	38 000,00	36 151,36
M	4270	1 100,00	226,26
M	4280	300,00	0,00
M	4300	12 000,00	11 142,56
M	4350	100,00	64,75
M	4360	500,00	493,00
M	4370	400,00	364,12
M	4410	500,00	421,05
M	4430	1 000,00	827,00
M	4480	10 500,00	10 460,00
M	4530	1 100,00	1 070,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	3 914,46
N	RAZEM 166507	178 600,00	174 984,41
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)	-379 597,53	114 159,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	-200 997,53	289 143,49

Główny Księgowy / Skarbnik

0957372039

telefon

2013-03-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	253 826,08	58 309,57
W	020	Należności netto 1)	225 039,84	220 487,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	44 544,63	40 411,23
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	4 133,40	3 783,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 621,71	3 544,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	325 185,91	168 182,19
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)	156 301,72	114 159,08
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	135,76	146,80
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	204 943,06	209 194,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 671,19	51 162,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	72 137,46	25 738,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 573,48	24 245,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 563,98	1 493,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	64 403,49	55 913,32

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.	Sy mbol	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	8 250,00	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.	Sy mbol	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

Główny Księgowy / Skarbnik

0957372039

telefon

2013-03-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

0957372039

telefon

2013-03-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu