

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Adresat:																																					
Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 19-206 RAJGRÓD			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 17608766B7DD4F87 																																					
Numer identyfikacyjny REGON																																								
000528824																																								
Nazwa województwa ^{1) 2)} podlaskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																																					
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} grajewski																																								
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} RAJGRÓD			Wysłać bez pisma przewodniego																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Symbole</th> <th colspan="2">Klasyfikacja budżetowa</th> </tr> <tr> <th>woj.</th> <th>powiat</th> <th>gmina</th> <th>typ gm.</th> <th>związek jst</th> <th>typ zw.</th> <th>samorządowego zakładu budżetowego</th> <th>dział</th> <th>rozdział</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>04</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>900</td> <td>90017</td> </tr> </tbody> </table>					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	20	04	04	3			100	900	90017
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																																
20	04	04	3			100	900	90017																																

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, RAJGRÓD

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0690	2 500,00	1 267,20
G	0830	1 175 098,00	1 093 412,38
G	0920	2 500,00	3 655,34
G	0970	2 300,00	5 390,91
G	2650	104 669,00	104 668,65
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	11 861,43
H	RAZEM 97077	1 287 067,00	1 220 255,91
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	33 987,00	33 987,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 321 054,00	1 254 242,91

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK

Jadwiga Strzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

086272 1944

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Czesław Karpiński*Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	2 800,00	2 774,98
M	4010	482 874,00	479 078,83
M	4040	37 206,00	30 674,67
M	4110	72 377,00	70 593,40
M	4120	9 817,00	9 483,99
M	4210	211 847,00	210 808,67
M	4260	137 797,00	137 479,02
M	4270	14 687,00	13 241,73
M	4280	760,00	758,00
M	4300	42 270,00	41 895,27
M	4350	872,00	570,48
M	4360	5 705,00	4 727,63
M	4370	1 826,00	1 615,43
M	4390	15 172,00	15 273,16
M	4410	11 631,00	11 394,95
M	4430	7 988,00	7 795,53
M	4440	19 513,00	19 143,77
M	4480	1 572,00	1 510,00
M	4510	1 200,00	121,50
M	4520	159 196,00	128 627,00
M	4530	450,00	4,88
M	4580	50,00	38,00
M	4600	580,00	0,00
M	4610	3 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	659 804,85
P	100 (inne zmniejszenia)	2 000,00	4 430,40
N	RAZEM 194217	1 243 690,00	1 851 846,14
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	1 200,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	76 164,00	62 201,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 321 054,00	1 914 047,76

SKARBNIK

Jadwiga Strzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

086272 1944

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Czesław Karpiński

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)	142 046,97	184 934,62
W	020	Należności netto 1)	339 921,98	120 308,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 614,55	9 673,81
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	453,97	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 412,01	31 802,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	472 393,96	274 844,78
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)	33 987,00	62 201,62
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	47,66
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	110 189,56	106 327,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 411,83	47 333,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	38 541,61	38 167,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 906,14	2 193,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	104 039,01	98 784,97

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	1 926 440,00	1 901 042,15
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 925 379,00	1 925 377,88
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	24 335,73

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	32 387,21	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	584,86	7 675,58

SKARBNIK

Jadwiga Stryjecka

Główny Księgowy / Skarbnik

086272 1944

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Czesław Karpiński*Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	ZGKi M w Rajgrodzie realizował projekt z PROW pod nazwą " Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy-Rajgród Kol Prawa-Orzechówka w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 90017 § 6217 - plan - 1 159 478 zł , wykonanie 1 159 478 zł- 90017 § 6219 - plan - 451782,00 zł, wykonanie - 451 781,67 zł

SKARBNIK

Iadwiga Strwiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

086272 1944

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Czesław Karpiński*Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu