


| | | | | | | | | |
|---|--------|--|---|---|---------|-----------------------------------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | | | | | |
| Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO | | | 374BFC17753E9FE8  | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 330920920 | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego | | | | |
| Nazwa województwa ^{1) 2)} zachodniopomorskie | | Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} sławieński | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MALECHOWO | | | | | | | | |
| 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 |
| 32 | 13 | 04 | 2 | | | 100 | 900 | 90017 |

strona 1

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

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| G | 0690 | 11 000,00 | 2 815,46 |
| G | 0750 | 6 000,00 | 3 375,39 |
| G | 0830 | 1 114 800,00 | 537 686,63 |
| G | 0920 | 6 000,00 | 2 716,67 |
| G | 2650 | 100 000,00 | 82 142,85 |
| I | 110 (pokrycie amortyzacji) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (inne zwiększenia) | 15 200,00 | 343,26 |
| H | RAZEM 96857 | 1 253 000,00 | 629 080,26 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 1 475,00 | -7 075,76 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 254 475,00 | 622 004,50 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK GMINY

Smeclista

Sylvia Piechoja

Główny Księgowy / Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

W O J T

Jan Salufik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| M | 3020 | 2 000,00 | 84,22 |
| M | 4010 | 553 162,00 | 250 333,93 |
| M | 4040 | 41 351,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 86 720,00 | 40 048,24 |
| M | 4120 | 16 636,00 | 5 738,62 |
| M | 4170 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 80 000,00 | 35 347,49 |
| M | 4260 | 210 100,00 | 103 947,18 |
| M | 4270 | 20 000,00 | 9 073,83 |
| M | 4280 | 1 400,00 | 1 266,00 |
| M | 4300 | 98 000,00 | 70 714,65 |
| M | 4350 | 1 000,00 | 474,05 |
| M | 4360 | 2 000,00 | 898,53 |
| M | 4370 | 1 500,00 | 245,63 |
| M | 4390 | 31 190,00 | 8 892,90 |
| M | 4410 | 13 000,00 | 7 708,57 |
| M | 4430 | 56 000,00 | 52 322,50 |
| M | 4440 | 16 000,00 | 11 486,27 |
| M | 4480 | 901,00 | 901,00 |
| M | 4500 | 509,00 | 509,00 |
| M | 4520 | 12 000,00 | 11 519,64 |
| M | 4530 | 1 000,00 | 300,98 |
| M | 4580 | 1 500,00 | 1 112,29 |
| M | 4610 | 1 000,00 | 280,43 |
| M | 4700 | 1 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (inne zmniejszenia) | 2 500,00 | 2 257,59 |
| N | RAZEM 198477 | 1 253 469,00 | 615 463,54 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 930,00 |
| P | 120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 1 006,00 | 5 610,96 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 254 475,00 | 622 004,50 |

SKARBNIK GMINY

Sylwia Piechoła
Sylwia Piechoła

Główny Księgowy / Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

W O J T

Jan Szaufik
Jan SzaufikKierownik 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) | 6 951,19 | 2 866,58 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 130 281,66 | 147 722,66 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 6 049,23 | 4 649,46 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 144 308,61 | 144 978,28 |
| 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) | -7 075,76 | 5 610,96 |
| | | 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 | 128 114,18 | 145 213,73 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 29 013,20 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 27 593,61 | 12 431,65 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 25 527,95 | 11 523,55 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 065,66 | 908,10 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 60 028,91 | 71 721,97 |

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 | 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 | 930,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

*Szydłota**Sylvia Piechoń*

Główny Księgowy / Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

W C J T

*Jan Szlufik*Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK GMINY

Smetcheta
Sylvia Piechota

Główny Księgowy / Skarbnik

(094) 3184213

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

W O J T

Jan Kłufik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu