


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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
<p style="text-align: center;"><b>MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI</b> ul. Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI</p>			FDEDE4842A47A0BE					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011						
000539710								
Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> kujawsko-pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> radziejowski			Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> PIOTRKÓW KUJAWSKI								
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
04	11	05	3			100	900	90017

strona 1                      sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PIOTRKÓW KUJAWSKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	3 443 090,00	2 177 785,75
G	0920	9 000,00	15 513,81
G	2650	90 300,00	76 857,73
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 95417</b>	<b>3 542 390,00</b>	<b>2 270 157,29</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	141 022,00	141 021,84
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 683 412,00</b>	<b>2 411 179,13</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

**SKARBNIK  
MIASTA I GMINY**

*dzel*  
mgr Jolanta Zalesińska  
Główny Księgowy / Skarbnik

*(054) 2654180*  
telefon

2012-02-15  
rok m-c dzień

**Z up. BURMISTRZA  
Sekretarz Miasta i Gminy**

*Waszak*  
mgr Jolanta Waszak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	4010	961 840,00	896 509,42
M	4040	77 390,00	70 042,14
M	4110	190 680,00	155 461,69
M	4120	29 230,00	20 466,82
M	4140	15 000,00	12 328,00
M	4170	178 000,00	61 543,18
M	4210	739 145,00	396 024,39
M	4260	358 050,00	331 944,21
M	4280	3 000,00	1 805,00
M	4300	749 792,00	184 746,08
M	4350	1 000,00	687,48
M	4360	8 500,00	1 634,15
M	4370	10 800,00	4 026,84
M	4410	16 500,00	9 321,08
M	4430	6 600,00	0,00
M	4440	33 645,00	31 658,33
M	4530	27 000,00	4 109,80
M	4580	3 500,00	0,00
M	4700	2 500,00	996,00
M	4780	3 120,00	2 740,89
M	6080	65 000,00	45 033,15
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	2 000,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	13 234,99
<b>N</b>	<b>RAZEM 183687</b>	<b>3 482 292,00</b>	<b>2 244 313,64</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	16 997,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	201 120,00	149 868,49
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 683 412,00</b>	<b>2 411 179,13</b>

**SKARBNIK  
MIASTA I GMINY**

*Jolanta*  
**mgr Jolanta Zalesińska**

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

**Z up. BURMISTRZA  
Sekretarz Miasta i Gminy**

*Jarosław*  
**mgr Jarosław Waszak**

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)	34 617,44	104 718,40
W	020	Należności netto 1)	247 810,85	228 946,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 940,09	25 782,59
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16 895,81	20 075,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 796,17	3 620,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	158 202,62	187 417,14
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)	141 021,84	149 868,49
		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	265 750,94	220 355,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 221,46	71 122,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 757,20	11 460,26
W	092	w tym z tytułu składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 584,09	1 438,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	71 606,87	102 410,24

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	65 000,00	45 033,15
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	65 000,00	45 033,15
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	16 997,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	6 148,61

SKARBNIK  
MIASTA I GMINYmgr Jolanta Łalesińska  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA  
Sekretarz Miasta i Gminy  
mgr Jarosław WaszakKierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

**SKARBNIK  
MIASTA I GMINY**

*Jolanta*  
*Jolanta Salesińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

**Z up. BURMISTRZA  
Sekretarz Miasta i Gminy**

*Wojciech*  
*mgr Wojciech Waszak*

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu