

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul.Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI		Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 384CA510958DDB68 			
Numer identyfikacyjny REGON 910866666		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013					
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ kujawsko-pomorskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ radziejowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ PIOTRKÓW KUJAWSKI				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
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	3 728 320,00	2 719 654,51
G	0920	12 000,00	15 243,11
G	2650	90 300,00	83 576,87
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95417	3 830 620,00	2 818 474,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	163 000,00	162 999,62
L	190 Ogółem (H+K110)	3 993 620,00	2 981 474,11

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

542654180

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Mirosław Skonieczny

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

384CA510958DDB68

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.17

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	4010	1 090 820,00	1 015 631,21
M	4040	87 090,00	79 434,01
M	4110	228 620,00	195 518,07
M	4120	32 790,00	19 739,75
M	4140	32 000,00	30 446,00
M	4170	203 000,00	74 740,14
M	4210	766 830,00	676 656,64
M	4260	405 090,00	293 100,37
M	4280	3 000,00	2 640,00
M	4300	761 040,00	269 088,73
M	4350	1 000,00	533,12
M	4360	8 500,00	2 784,55
M	4370	11 000,00	3 039,34
M	4410	17 500,00	11 197,75
M	4430	11 000,00	5 418,00
M	4440	33 740,00	31 177,01
M	4530	4 000,00	0,00
M	4580	3 500,00	4,45
M	4700	2 500,00	0,00
M	4780	3 700,00	3 441,62
M	6080	42 000,00	41 474,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	20 700,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	20 115,17
N	RAZEM 183687	3 769 420,00	2 776 180,73
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	20 484,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	224 200,00	184 809,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 993 620,00	2 981 474,11

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

542654180

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Miroslaw Skonieczny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

384CA510958DDB68

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.17

Strona 2 z 4

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)	28 455,02	36 763,79
W	020	Należności netto 1)	274 045,60	287 259,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	35 499,12	40 153,33
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	25 777,85	33 336,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 390,70	22 064,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	146 891,70	161 278,73
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)	162 999,62	184 809,38
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	200,00	0,01
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	309 344,72	229 029,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 558,61	79 434,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 718,49	14 257,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 329,06	1 405,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	56 285,44	63 643,58

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	42 000,00	41 474,80
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	42 000,00	41 474,80
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	20 484,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	6 686,15

Jolanta ZALESIŃSKA

542654180

2014-02-17

Miroslaw Skonieczny

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

384CA510958DDB68

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

542654180

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Mirosław Skonieczny

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

384CA510958DDB68

Strona 4 z 4