

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI
UL.CZARNIECKIEGO 17
73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

811685734

Rb-30S roczne

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

DD0C115DEA8A60C0



Nazwa województwa^{1) 2)} zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)} stargardzki

Nazwa gminy / związku^{1) 2)} STARGARD SZCZECIŃSKI

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 |
| 32 | 14 | 01 | 1 | | | 100 | 600 | 60004 |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60004, STARGARD SZCZECIŃSKI

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| G | 0750 | 2 360,00 | 2 366,83 |
| G | 0830 | 6 525 940,00 | 6 582 429,28 |
| G | 0920 | 0,00 | 16 282,92 |
| G | 0970 | 118 000,00 | 119 225,43 |
| G | 2650 | 5 430 000,00 | 5 430 000,00 |
| I | 110 (pokrycie amortyzacji) | 0,00 | 863 229,00 |
| K | 100 (inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 66824 | 12 076 300,00 | 13 013 533,46 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -1 062 734,69 | -1 062 734,69 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 11 013 565,31 | 11 950 798,77 |

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 | 3020 | 44 500,00 | 43 174,89 |
| M | 3050 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| M | 4010 | 5 795 000,00 | 5 794 031,83 |
| M | 4040 | 449 000,00 | 442 671,18 |
| M | 4110 | 1 025 000,00 | 1 023 954,07 |
| M | 4120 | 134 000,00 | 132 776,53 |
| M | 4140 | 122 000,00 | 120 797,00 |
| M | 4210 | 3 300 850,00 | 3 385 203,41 |
| M | 4260 | 105 500,00 | 104 723,58 |
| M | 4270 | 92 000,00 | 89 540,40 |
| M | 4280 | 8 000,00 | 7 595,36 |
| M | 4300 | 180 000,00 | 177 909,99 |
| M | 4350 | 1 500,00 | 1 469,81 |
| M | 4360 | 5 000,00 | 4 773,43 |
| M | 4370 | 5 500,00 | 5 510,06 |
| M | 4390 | 380,00 | 378,00 |
| M | 4400 | 820,00 | 818,40 |
| M | 4410 | 7 000,00 | 6 773,99 |
| M | 4430 | 100 000,00 | 99 384,50 |
| M | 4440 | 175 500,00 | 175 369,40 |
| M | 4500 | 53 500,00 | 53 367,00 |
| M | 4520 | 13 500,00 | 12 627,64 |
| M | 4530 | 22 300,00 | 21 872,37 |
| M | 4610 | 24 500,00 | 24 030,04 |
| M | 4700 | 22 000,00 | 21 944,15 |
| M | 4780 | 45 500,00 | 45 094,57 |
| M | 6080 | 53 000,00 | 52 991,80 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 0,00 | 888 464,37 |
| P | 100 (inne zmniejszenia) | 0,00 | 23 190,53 |
| N | RAZEM 177384 | 11 794 250,00 | 12 768 838,30 |
| 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) | -780 684,69 | -792 804,16 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 11 013 565,31 | 11 976 034,14 |

Główny Księgowy / Skarbnik

091/ 578-48-81
telefon2013-02-18
rok m-c dzieńKierownik 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) | 97 196,46 | 261 954,78 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 98 404,46 | 194 833,25 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 80 778,83 | 79 167,82 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 108,49 | 294,89 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 276 685,02 | 306 784,61 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 1 535 020,63 | 1 556 376,80 |
| W | 041 | w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 4 920,00 | 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) | -1 062 734,69 | -792 804,16 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 6 019,86 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 24 225,05 | 38 748,46 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 509 466,84 | 523 116,74 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 455 791,30 | 492 299,45 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 327 761,71 | 361 825,98 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 26 231,50 | 26 538,41 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 372 609,39 | 273 963,89 |

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 | 273 000,00 | 272 991,80 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 220 000,00 | 220 000,00 |
| U | 203 | - środki własne | 53 000,00 | 52 991,80 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | 4 920,00 |
| 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 | 40 524,00 |
| 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

091/ 578-48-81

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

091/ 578-48-81
telefon

2013-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu