

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA RB-30s  
ZA 2012r.**

**Przychody:**

<b>§ 0750. Wpływy z dzierżaw</b>	<b>33.811,20</b>
<b>§ 0830 Przychody z usług, w tym:</b>	<b>245.429,29</b>
- noclegowe	46.190,05
- prowizja z targowicy	93.106,45
- stanowiska handlowe	87.953,37
- zwrot za energię, wodę	9.563,32
- wypoż. sprzętu wodnego, usł. rekr.	6.197,13
- pranie	258,54
- park linowy	282,39
- parking	1.878,04
 <b>§ 0920. Odsetki</b>	 <b>114,00</b>
<b>§ 0970. Pozostałe przychody</b>	<b>2.243,00</b>
- dotacja z Gm. funduszu p/alkohol.	2.000,00
- sprzedaż skl. majątk.	200,00
- wynagr. płatnika podatku od wynagr.	43,00

---

<b>Razem przychody</b>	<b>281.597,49</b>
------------------------	-------------------

**Koszty**

<b>§ 4010. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>152.301,79</b>
<b>§ 4040. Dodatkowe wynagr. roczne</b>	<b>12.051,45</b>
<b>§ 4110. Składki ZUS</b>	<b>29.758,97</b>
<b>§ 4120. Składki na Fund. Pracy</b>	<b>3.151,85</b>
<b>§ 4170. Umowy zlecenia i o dzieło, w tym:</b>	<b>20.800,00</b>
- obsługa targowiska, dozorca, ratownicy wodni	
 <b>§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	 <b>11.006,69</b>
- mat. do konserwacji i remontów	6.163,26
- mat. biurowe	536,48
- środki czystości	1.182,77
- paliwo do kosiarek	607,28
- wyposażenie	606,33
- inne / śr. opatrunkowe, wiązanki okolicznościowe /	442,52
- woda mineralna	177,84
- materiały do org. imprez	1.290,21
 <b>§ 4260. Zakup energii i wody</b>	 <b>24.716,18</b>
- energia	19.978,96
- woda	4.737,22
<b>§ 4270. Usługi remontowe</b>	<b>348,00</b>
 <b>§ 4280. Badania lekarskie prac.</b>	 <b>160,00</b>

<b>§4300. Zakup usług pozostałych, w tym</b>	<b>6.622,51</b>
- transport, wywóz nieczystości	1.280,56
- opłaty pocztowe	562,60
- usl.informatyczne, serwis kas fisk.	698,00
- bad.lek. weterynaryjne na targowisku	2.093,00
- prenumerata, serwis iskb	793,95
- badanie wody	1.194,40
<b>§.4350. Internet</b>	<b>341,52</b>
<b>§ 4370. Usługi telefonii stacjonarnej</b>	<b>1.523,27</b>
<b>§ 4410. Podróże służbowe</b>	<b>555,20</b>
<b>§ 4430. Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>1.985,40</b>
- licencja na korzyst.z praw autorskich	1.052,40
- ubezpieczenia majątkowe	827,00
- ubezpieczenia osobowe	106,00
<b>§ 4440. Zakładowy Fundusz Świadcz.Socjal.</b>	<b>5.010,00</b>
<b>§.4480 .Podatek od nieruchomości</b>	<b>9.866,00</b>
<b>§ 4570. Odsetki</b>	<b>96,00</b>
- odsetki od podatku od nieruchomości	
<b>Razem koszty</b>	<b>280.294,83</b>




## Wpłyneło

data 73 05 2042.r

podpis ..... 

A.		Przychody	
kod pozycji	Paragraf	plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	33.000,00	33.611,20
G	0830	278.300,00	245.429,29
G	0920	300,00	114,00
G	0970	3.000,00	2.243,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (pokrycie amortyzacji)		
K	100 (inne zwiększenia)		
H	RAZEM	314.600,00	281.597,49
K	110 (Stan st. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)	9.006,00	10.276,22
L	190 Ogółem (H+K110)	323.606,00	291.873,71

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
10	11	plan 12	wykonanie 13
M	3020		
M	4010	300,00	
M	4040	172.000,00	152.301,79
M	4110	12.100,00	12.051,45
M	4120	29.800,00	29.758,97
M	4170	3.700,00	3.151,85
M	4210	21.000,00	20.800,00
M	4260	15.000,00	11.006,69
M	4270	25.000,00	24.716,18
M	4280	4.000,00	348,00
M	4300	200,00	160,00
M	4350	8.000,00	6.622,51
M	4370	400,00	341,52
M	4410	1.550,00	1.523,27
M	4430	556,00	555,20
M	4440	2.300,00	1.985,40
M	4480	5.700,00	5.010,00
M	4570	9.900,00	9.866,00
M		100,00	96,00
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacji)		
P	100 (inne zmniejszenia)		2.913,98
N	RAZEM		
p	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	311.606,00	283.208,81
p	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych)		
p	130 (Stan śr. obrót netto na koniec okresu sprawozdawczego)	12.000,00	11.578,88
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	323.606,00	294.787,69

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)	33.442,57	28.277,51
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	858,33	9.011,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	24.024,68	25.710,08
		w tym:		
W	041	wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	10.276,22	11.578,88
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		9.011,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13.111,37	12.051,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8.205,98	8.558,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS		
W	093	składek na Fundusz Pracy	551,76	527,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1.413,55	1.864,91

1) - Kwota należności pomniejszona o odpisy aktualizujące na 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		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

## 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		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

Główny Księgowy/Skądźnik

616 23 40  
telefon2013-01-23  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu




