

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna 8 tel. (068) 45 20 450-453. fax (068) 45 20 455 NIP 929 011 36 84 REGON 970012495 Numer identyfikacyjny REGON: 970012495		KOREKTA Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: 01.01 - 31.12.2015 r.		WPEŁNIEĆ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Biuro Budżetu i Rachunkowości 01-03-2016 Ilość zał. podpis Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ .. m.Zielona Góra Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.Zielona Góra							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
8	62	01	1			100	60004

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	80 000,00	73 105,05
G	0830	16 585 000,00	16 182 249,27
G	0870	1 000,00	9 096,77
G	0920	1 000,00	806,34
G	0970	80 000,00	130 432,22
G	2650	17 448 507,00	17 443 254,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 510 000,00	2 507 620,73
K	100 (Inne zwiększenia)	15 000,00	20 536,07
H	RAZEM	36 720 507,00	36 367 100,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-776 130,00	-776 129,84
L	190 Ogółem (H+K110)	35 944 377,00	35 590 970,68

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	163 000,00	162 232,04
M	4010	14 572 000,00	14 535 017,46
M	4040	1 239 000,00	1 148 717,11
M	4110	2 627 507,00	2 626 053,93
M	4120	338 000,00	337 931,87
M	4140	3 000,00	756,00
M	4170	158 000,00	157 125,65
M	4210	10 783 200,00	9 801 202,75
M	4260	409 000,00	408 560,71
M	4270	40 000,00	0,00
M	4280	30 000,00	24 422,10
M	4300	1 952 000,00	1 951 996,64
M	4360	128 000,00	127 706,74
M	4390	384 000,00	383 287,00
M	4400	6 000,00	4 191,36
M	4410	76 000,00	70 247,11
M	4420	1 000,00	0,00
M	4430	739 000,00	738 296,98
M	4440	431 800,00	422 438,38
M	4480	182 000,00	181 264,00
M	4500	124 000,00	122 900,00
M	4520	11 000,00	10 749,97
M	4700	59 000,00	58 226,48
M	4780	124 000,00	123 738,03
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 510 000,00	2 507 620,73
P	100 (Inne zmniejszenia)	60 000,00	40 440,83
N	RAZEM	37 150 507,00	35 945 123,87
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-1 206 130,00	-354 153,19
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	35 944 377,00	35 590 970,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)		45 263,08

" niepotrzebne skreślić

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	2 031 352,17	2 903 203,03
W	020	Należności netto ¹⁾	409 591,14	479 204,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 279,64	67 322,78
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	24 889,94	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	89 033,64	5 353,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	406 729,64	348 311,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 623 802,79	4 084 871,99
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	5 252,93
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-776 129,84	-354 153,19
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 667,86	6 516,27
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	143 237,03	57 023,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 346 640,49	1 504 925,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 247 915,89	1 464 125,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 178 960,53	1 383 747,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	68 955,36	80 377,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	680 699,02	662 449,19

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	8 000,00	7 880,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	8 000,00	7 880,00
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	120,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

Z-ca Dyrektora ds. finansowych
Główny Księgowy
mgr Mieczysław Jargas

Główny Księgowy / Skarbnik

29.02.2016
data

DYREKTOR

inż. Barbara Langner

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

29.02.2016
data

