

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.78.2020
Burmistrza Tłuszcza z dnia 25 sierpnia 2020 roku

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021**

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI		Adresat
Numer identyfikacyjny REGON		

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział

A

kod pozycji	Paragraf	Treść	PRZYCHODY	
			Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			
K	100 (inne zwiększenia)			
H	RAZEM			
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			
L	190 Ogółem (H+K110)			

B

kod pozycji	Paragraf	Treść	Koszty i inne obciążenia	
			Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			
P	100 (inne zmniejszenia)			
N	RAZEM			
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)			
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			

C

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
W	020	Należności netto		
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizacyjnym)		
W	023	Należności netto wymagalne		
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia		
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)		
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne		
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS		
W	093	składek na Fundusz Pracy		
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		