

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30 półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych	Adresat:						
<p><b>Urząd Miejski</b> ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p>						
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010	B57D20EFD677C35A						
<p><b>000524430</b></p>									
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>ostródzki</b>			Wysłać bez pisma przewodniego						
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>OSTRÓDA</b>									
Symbole				Klasyfikacja budżetowa					
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	15	01	1			100		700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 700, Rozdział 70001, OSTRODA

**A.**

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	4 154 000,00	1 831 390,75
G	0920	30 000,00	26 725,11
G	0970	90 000,00	79 133,62
G	2650	2 000 000,00	1 000 000,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	261 812,00	142 356,70
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Razem 76171</b>	<b>6 535 812,00</b>	<b>3 079 606,18</b>
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	127 897,00	127 897,16
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 663 709,00</b>	<b>3 207 503,34</b>

<sup>1)</sup> niewłaściwe skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

<sup>3)</sup> dotyczy państwowych zakładów budżetowych

Główny Księgowy / Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2010-07-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	2 500,00	1 438,52
M	4010	1 245 000,00	554 109,47
M	4040	105 000,00	0,00
M	4110	210 000,00	86 372,69
M	4120	37 000,00	11 582,54
M	4140	240,00	0,00
M	4170	30 000,00	9 293,30
M	4210	59 000,00	20 886,97
M	4260	1 196 000,00	590 198,48
M	4270	1 573 000,00	322 299,47
M	4280	960,00	288,00
M	4300	1 525 000,00	1 286 497,74
M	4350	5 100,00	1 655,96
M	4360	9 000,00	4 757,49
M	4370	7 000,00	1 160,84
M	4390	24 000,00	941,50
M	4410	24 000,00	11 870,69
M	4430	19 200,00	18 916,59
M	4440	45 000,00	20 267,81
M	4480	16 000,00	6 542,00
M	4530	35 000,00	14 254,03
M	4610	70 000,00	34 271,76
M	4700	12 000,00	3 875,00
M	4740	6 000,00	2 211,47
M	4750	3 000,00	0,00
M	6080	15 000,00	0,00
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	261 812,00	142 356,70
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	14 545,39
<b>N</b>	<b>Razem 184371</b>	<b>6 535 812,00</b>	<b>3 160 594,41</b>
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 środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	127 897,00	46 908,93
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 663 709,00</b>	<b>3 207 503,34</b>

Główny Księgowy / Skarbnik

89 642 94 13  
telefon2010-07-07  
rok m-c dzieńKierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	26 754,57	28 418,01
W	020	Należności netto 1)	1 379 627,10	819 831,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	644 702,65	1 308 019,81
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	1 070 952,86	1 143 549,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 377,31	30 917,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 300 861,82	832 258,53
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	127 897,16	46 908,93
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	710,65	392,60
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 343 663,81	810 433,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 910,99	9 613,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	86 712,36	41 604,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	82 038,01	39 228,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 674,34	2 376,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	761 476,29	489 100,95

<sup>1)</sup> - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Główny Księgowy / Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2010-07-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00
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	15 000,00	0,00
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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
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

89 642 94 13

telefon

2010-07-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30**

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
89 642 94 13  
telefon

\_\_\_\_\_  
2010-07-07  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu