


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30 półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych			Adresat:		
Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010			1A98BFE6250D3933		
000524430									
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ ostródzki						Wysłać bez pisma przewodniego			
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ OSTRÓDA									
Symbole						Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	15	01	1			100		600	60004

strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 600, Rozdział 60004, OSTRODA

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	4 500 000,00	1 689 237,75
G	0840	8 115 000,00	3 543 254,20
G	0920	2 000,00	1 731,62
G	0970	8 000,00	5 014,55
G	2650	923 000,00	873 000,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	640 000,00	327 661,58
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 66914	14 188 000,00	6 439 899,70
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-743 354,70	-743 354,70
L	190 Ogółem (H+K110)	13 444 645,30	5 696 545,00

¹⁾ niewłaściwe skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

_____	89 642 94 13	2010-07-07	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	39 000,00	24 242,22
M	4010	2 628 220,00	1 093 484,48
M	4040	186 000,00	0,00
M	4100	53 000,00	16 603,56
M	4110	401 200,00	172 619,44
M	4120	64 000,00	26 920,82
M	4140	34 000,00	8 988,00
M	4170	270 000,00	72 111,36
M	4210	993 307,00	704 924,81
M	4260	105 000,00	68 462,02
M	4270	120 500,00	108 929,85
M	4280	3 000,00	2 447,00
M	4300	491 000,00	190 389,42
M	4350	5 000,00	2 299,29
M	4360	17 000,00	5 108,61
M	4370	12 000,00	7 400,89
M	4390	43 000,00	27 276,24
M	4400	45 000,00	23 374,68
M	4410	30 000,00	12 556,24
M	4420	15 500,00	3 507,36
M	4430	69 000,00	28 734,44
M	4440	97 923,00	61 627,00
M	4480	67 000,00	32 679,00
M	4500	38 000,00	19 166,00
M	4520	6 000,00	5 767,11
M	4530	65 000,00	60 594,62
M	4570	50,00	26,30
M	4580	300,00	129,97
M	4610	1 000,00	6,00
M	4700	5 000,00	1 060,00
M	4740	3 000,00	450,26
M	4750	14 000,00	7 978,32
M	4780	15 000,00	6 305,74
M	6020	4 000,00	3 460,42
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	640 000,00	327 661,58
P	100 (Inne zmniejszenia)	7 607 000,00	3 324 562,92
N	Razem 210084	14 188 000,00	6 451 855,97
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)	-743 354,70	-755 310,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	13 444 645,30	5 696 545,00

Główny Księgowy / Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2010-07-07

rok m-c dzień

Kierownik 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)	83 154,86	68 761,53
W	020	Należności netto 1)	544 951,52	595 604,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	8 215,18	8 215,18
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	395 310,90	282 961,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 766 771,98	1 702 638,44
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	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	-743 354,70	-755 310,97
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	8 576,91	5 492,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	363 736,82	579 612,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 468,49	140 944,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	160 790,76	137 158,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	148 644,32	128 183,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 146,44	8 957,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 285 193,25	1 242 814,13

¹⁾ - 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	200 000,00	3 460,42
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	4 000,00	3 460,42
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	57 112,15	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