


|  |        |       |         |  |         |                        |  |       |          |
|--|--------|-------|---------|--|---------|------------------------|--|-------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |        |       |         |  |         |                        |  |       |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |        |       |         | Rb-30 roczne<br>sprawozdanie z wykonania planów<br>finansowych zakładów<br>budżetowych |         |                        | Adresat:   |       |          |
| <b>Urząd Miejski</b><br>ul. Mickiewicza 24<br>14-100 Ostróda |        |       |         | za okres od początku roku<br>do dnia 31 grudnia roku 2010                              |         |                        | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie<br><br>0EB2D6D2A490E4CF<br> |       |          |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |        |       |         |  |         |                        | Przed wypełnieniem przeczytać<br>instrukcję  |       |          |
| <b>000524430</b>   |        |       |         |  |         |                        | Wysłać bez pisma przewodniego  |       |          |
| Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b> |        |       |         |  |         |                        |  |       |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>ostródzki</b>     |        |       |         |  |         |                        |  |       |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>OSTRÓDA</b>         |        |       |         |  |         |                        |  |       |          |
| Symbole  |        |       |         |  |         | Klasyfikacja budżetowa |  |       |          |
| woj.   | powiat | gmina | typ gm. | związek jst  | typ zw. | zakładu<br>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<br>pozycji | Paragraf   | Przychody           |                     |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
|                |  | plan                | wykonanie           |
| 11             | 12   | 13                  | 14                  |
| G              | 0830   | 4 046 000,00        | 3 593 113,26        |
| G              | 0920   | 62 000,00           | 61 601,40           |
| G              | 0970   | 166 000,00          | 165 179,77          |
| G              | 2650   | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| I              | 110 (Pokrycie amortyzacji)   | 261 812,00          | 261 226,72          |
| K              | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>       | <b>Razem 76171</b>   | <b>6 535 812,00</b> | <b>6 081 121,15</b> |
| K              | 110 (Stan środków obrotowych netto<br>na początku okresu<br>sprawozdawczego) | 127 897,00          | 127 897,16          |
| <b>L</b>       | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>   | <b>6 663 709,00</b> | <b>6 209 018,31</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

2011-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B.

| Kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 11          | 12   | 13                       | 14                  |
| M           | 3020   | 3 000,00                 | 2 860,00            |
| M           | 4010   | 1 158 000,00             | 1 157 954,85        |
| M           | 4040   | 91 000,00                | 90 868,66           |
| M           | 4110   | 188 000,00               | 187 613,57          |
| M           | 4120   | 25 000,00                | 24 967,84           |
| M           | 4140   | 240,00                   | 0,00                |
| M           | 4170   | 23 000,00                | 22 171,65           |
| M           | 4210   | 37 000,00                | 36 241,12           |
| M           | 4260   | 1 146 000,00             | 1 145 733,25        |
| M           | 4270   | 1 033 500,00             | 831 439,45          |
| M           | 4280   | 960,00                   | 520,00              |
| M           | 4300   | 2 284 000,00             | 2 283 137,33        |
| M           | 4350   | 5 100,00                 | 4 778,66            |
| M           | 4360   | 9 500,00                 | 9 254,02            |
| M           | 4370   | 7 000,00                 | 2 799,63            |
| M           | 4390   | 44 000,00                | 21 213,45           |
| M           | 4410   | 24 000,00                | 21 423,20           |
| M           | 4430   | 19 700,00                | 19 432,59           |
| M           | 4440   | 45 000,00                | 42 299,56           |
| M           | 4480   | 16 000,00                | 13 082,00           |
| M           | 4530   | 35 000,00                | 30 012,93           |
| M           | 4610   | 66 000,00                | 65 859,30           |
| M           | 4700   | 7 000,00                 | 6 245,74            |
| M           | 4740   | 6 000,00                 | 4 238,32            |
| J           | 100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)                      | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (Odpisy amortyzacji)   | 261 812,00               | 261 226,72          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)  | 0,00                     | 36 456,90           |
| <b>N</b>    | <b>Razem 173541</b>  | <b>6 535 812,00</b>      | <b>6 321 830,74</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               | -112 812,43         |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                                 | <b>6 663 709,00</b>      | <b>6 209 018,31</b> |

Główny Księgowy / Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2011-02-17

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)                    | 26 754,57                               | 187 388,35                            |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 1 379 627,10                            | 488 236,15                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                    | 644 702,65                              | 1 661 925,71                          |
| W           | 022    | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie      | 1 070 952,86                            | 1 407 127,58                          |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                  | 22 377,31                               | 26 220,53                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                            | 1 300 861,82                            | 814 657,46                            |
| 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                              | -112 812,43                           |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>     | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                  | 710,65                                  | 21,23                                 |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                 | 1 343 663,81                            | 0,00                                  |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                          | 69 910,99                               | 70 123,89                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne   | 86 712,36                               | 84 992,31                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu: składek na FUS                             | 82 038,01                               | 80 590,77                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                   | 4 674,34                                | 4 401,54                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                  | 761 476,29                              | 320 428,48                            |

<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

2011-02-17  
\_\_\_\_\_  
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

2011-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30**

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

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

2011-02-17  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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