


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych			Adresat:		
<p style="text-align: center;">Urząd Miejski</p> <p style="text-align: center;">ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda</p>							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010			DAA4219803C6C768		
<p style="text-align: center;">000524430</p>									
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	4 214 293,20
G	0840	8 114 700,00	7 588 433,25
G	0920	1 800,00	1 734,87
G	0970	8 500,00	8 336,27
G	2650	1 251 600,00	1 251 600,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	640 000,00	632 548,12
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 66914	14 516 600,00	13 696 945,71
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-743 354,70	-743 354,70
L	190 Ogółem (H+K110)	13 773 245,30	12 953 591,01

¹⁾ niewłaściwe skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

<hr/> Główny Księgowy / Skarbnik	<hr/> 89 642 94 13 telefon	<hr/> 2011-02-17 rok m-c dzień	<hr/> Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	44 500,00	44 175,51
M	4010	2 389 500,00	2 389 486,24
M	4040	187 000,00	186 654,73
M	4100	50 500,00	50 267,91
M	4110	400 500,00	400 340,00
M	4120	62 500,00	62 334,82
M	4140	23 000,00	22 715,00
M	4170	201 000,00	200 617,01
M	4210	1 558 800,00	1 355 714,57
M	4260	123 500,00	123 392,11
M	4270	159 000,00	158 680,34
M	4280	4 000,00	3 725,00
M	4300	582 000,00	581 960,38
M	4350	5 500,00	5 062,31
M	4360	12 000,00	11 978,62
M	4370	13 500,00	13 264,44
M	4390	53 000,00	52 622,12
M	4400	44 000,00	43 967,28
M	4410	29 000,00	28 865,93
M	4420	6 500,00	6 061,92
M	4430	58 000,00	57 976,31
M	4440	85 500,00	85 837,00
M	4500	37 000,00	36 965,30
M	4520	7 500,00	7 454,11
M	4530	89 000,00	88 695,11
M	4570	500,00	110,53
M	4580	300,00	290,11
M	4610	500,00	354,00
M	4700	6 500,00	6 035,00
M	4740	1 500,00	1 040,75
M	4750	18 000,00	17 686,31
M	4780	12 500,00	12 244,38
M	6020	3 500,00	3 460,43
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	640 000,00	632 548,12
P	100 (Inne zmniejszenia)	7 607 000,00	7 124 404,73
N	Razem 205604	14 516 600,00	13 816 988,43
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	-863 397,42
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	13 773 245,30	12 953 591,01

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)	83 154,86	47 632,67
W	020	Należności netto 1)	544 951,52	601 026,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	8 215,18	85 737,59
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	395 310,90	409 616,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 766 771,98	1 921 673,17
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	-863 397,42
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	8 576,91	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	363 736,82	540 834,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 468,49	234 313,91
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	160 790,76	123 017,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	148 644,32	115 264,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 146,44	7 753,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 285 193,25	1 478 904,42

¹⁾ - 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	200 000,00	3 460,43
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	3 460,43
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	81 880,41

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