


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:					
<p>Burmistrz Miasta Pasym</p> <p>Rynek 8 12-130 PASYM</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p> <p>E35D18A1B1936E0B</p> 					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012						
<p>510743670</p>								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ warmińsko-mazurskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ szczygieński			Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ PASYM								
Symbole								
Klasyfikacja budżetowa								
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	17	04	3			100	700	70004

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, PASYM

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	1 367 200,00	682 579,49
G	2650	266 320,00	112 834,20
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	5 128,00
H	RAZEM 74284	1 633 520,00	800 541,69
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	64 861,00	46 763,41
L	190 Ogółem (H+K110)	1 698 381,00	847 305,10

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

896212011

telefon

2012-08-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	1 600,00	0,00
M	4010	460 000,00	212 865,46
M	4040	33 900,00	0,00
M	4110	78 600,00	40 947,49
M	4120	12 000,00	5 668,94
M	4170	20 000,00	19 836,60
M	4210	520 210,00	278 402,26
M	4260	224 430,00	117 401,60
M	4300	180 400,00	71 994,61
M	4400	11 000,00	6 162,59
M	4410	5 500,00	2 879,52
M	4430	14 800,00	11 487,00
M	4440	18 400,00	13 127,00
M	4480	10 800,00	5 361,00
M	4520	24 000,00	12 660,00
M	4780	400,00	118,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	1 000,00	484,27
N	RAZEM 138504	1 617 040,00	799 396,61
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	956,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	88 341,00	46 952,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 705 381,00	847 305,10

Główny Księgowy / Skarbnik

896212011

telefon

2012-08-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 991,44	912,26
W	020	Należności netto 1)	187 268,35	267 449,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	25 007,59	25 007,59
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	5 730,60	5 730,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 112,93	11 562,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	188 609,31	232 970,91
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 (W 010+W 020+W 030-W 040)	46 763,41	46 952,49
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	181 309,54	266 451,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 148,78	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 459,43	14 517,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 610,79	10 600,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 791,70	931,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	127 398,14	182 583,95

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	7 000,00	7 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	7 000,00	7 000,00
U	203	- środki własne	0,00	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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 562,00	956,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	15 139,40	11 738,51

Główny Księgowy / Skarbnik

896212011

telefon

2012-08-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

896212011

telefon

2012-08-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu