


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2014	Adresat:				
Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 0113D5B78C32A3BE 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczywieński Nazwa gminy / związku ¹⁾ PASYM							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	17	04	3			700	70004

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 396 370,00	676 755,34
G	2650	257 870,00	111 025,17
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	1 100,00	8 232,11
H	RAZEM 74184	1 655 340,00	796 012,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	92 233,00	42 755,96
L	190 Ogółem (H+K110)	1 747 573,00	838 768,58

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

0113D5B78C32A3BE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.04

Bernard Mius

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 560,00	736,00
M	4010	570 000,00	283 778,90
M	4040	47 600,00	0,00
M	4110	105 200,00	51 389,80
M	4120	14 800,00	7 383,78
M	4170	1 000,00	13 480,00
M	4210	238 300,00	148 535,87
M	4260	194 230,00	86 185,24
M	4300	388 000,00	142 630,59
M	4400	19 000,00	11 842,12
M	4410	5 200,00	2 994,87
M	4430	12 000,00	0,00
M	4440	20 700,00	15 588,00
M	4480	10 800,00	5 389,00
M	4520	28 000,00	-1 732,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 477,72
N	RAZEM 133624	1 656 390,00	769 679,89
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 śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	91 183,00	69 088,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 747 573,00	838 768,58
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

0113D5B78C32A3BE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.04

Bernard Mius

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	25 438,85	2 845,67
W	020	Należności netto 1)	189 039,51	160 724,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	14 095,90	14 095,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 062,64	7 228,90
W	023	Należności netto wymagalne	67 301,59	107 456,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 121,78	5 104,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	180 844,18	99 585,78
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	044	Zobowiązania wymagalne	6 026,26	62 571,94
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	42 755,96	69 088,69
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	6,99
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	182 218,90	154 139,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 416,74	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 246,21	5 187,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 109,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 137,21	1 237,70
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 054,10	63 557,58

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	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	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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 522,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	24 263,15	11 669,83

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Bernard Mius

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

BeSTia

0113D5B78C32A3BE

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

0113D5B78C32A3BE

Bernard Mius

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22