


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 align="center">Burmistrz Miasta Pasym</p> <p align="center">Rynek 8 12-130 PASYM</p>							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013			2357E27BA97E15BE	
<p align="center">510743670</p>								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ szczywieński						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	1 339 000,00	660 340,04
G	2650	267 120,00	128 967,18
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	52 441,11
H	RAZEM 74284	1 606 120,00	841 748,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	88 343,00	88 855,63
L	190 Ogółem (H+K110)	1 694 463,00	930 603,96

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

896212011

telefon

2013-07-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	1 560,00	704,00
M	4010	528 300,00	280 506,18
M	4040	44 000,00	0,00
M	4110	100 500,00	47 657,49
M	4120	14 000,00	6 717,66
M	4170	1 000,00	700,00
M	4210	499 250,00	274 998,66
M	4260	236 780,00	93 567,64
M	4300	127 760,00	59 329,63
M	4400	11 000,00	7 546,68
M	4410	5 200,00	3 074,97
M	4430	16 000,00	4 810,41
M	4440	20 700,00	15 588,00
M	4480	7 600,00	5 522,00
M	4520	28 000,00	0,00
M	4780	320,00	198,64
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	51 008,64
N	RAZEM 138504	1 641 970,00	851 930,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 645,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	52 493,00	76 028,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 694 463,00	930 603,96

Główny Księgowy / Skarbnik

896212011

telefon

2013-07-10

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)	5 673,37	2 270,44
W	020	Należności netto 1)	232 250,24	223 490,16
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	29 814,34	8 927,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	178 882,32	158 659,83
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)	88 855,63	76 028,36
		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	225 298,83	247 417,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 497,15	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 093,03	18 152,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 144,03	13 522,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	918,68	1 097,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 900,75	99 840,40

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	29 500,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	29 500,00	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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 931,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	25 677,49	11 922,82

896212011

2013-07-10

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

896212011

telefon

2013-07-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu