

strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 700, Rozdział 70001, PIATE

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	2 335 533,00	1 771 639,06
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 71631	2 335 533,00	1 771 639,06
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	98 918,39	98 918,39
L	190 Ogółem (H+K110)	2 434 451,39	1 870 557,45

¹⁾ niewłaściwe skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

Główny Księgowy / Skarbnik

024-7221237

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	11 000,00	9 261,13
M	4010	522 153,00	518 514,46
M	4040	30 520,00	30 517,69
M	4110	99 350,00	92 887,43
M	4120	12 130,00	11 689,21
M	4170	14 760,00	14 300,00
M	4210	715 396,33	255 902,06
M	4260	291 394,00	242 728,94
M	4300	571 839,00	549 618,31
M	4350	800,00	488,00
M	4360	7 000,00	6 708,86
M	4370	2 000,00	1 548,87
M	4390	35 600,00	16 211,00
M	4400	13 750,67	13 750,67
M	4410	640,00	635,18
M	4430	7 200,00	7 173,00
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-14 703,48
N	Razem 137751	2 335 533,00	1 757 231,33
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)	98 918,39	113 326,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 434 451,39	1 870 557,45

Główny Księgowy / Skarbnik

024-7221237

telefon

2010-07-21

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)	90 149,57	89 853,82
W	020	Należności netto 1)	57 059,79	89 010,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	48 290,97	65 538,37
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)	98 918,39	113 326,12
		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	44 273,07	89 010,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 517,69	37 616,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 986,56	6 338,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 238,89	5 633,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	747,67	705,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 786,72	21 583,38

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

Główny Księgowy / Skarbnik

024-7221237

telefon

2010-07-21

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	0,00	0,00
U	200	Zróżła 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
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

024-7221237

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

Główny Księgowy / Skarbnik

024-7221237

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu