

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH				Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku 30.06.2010			URZĄD MIEJSKI W WYSZKOWIE		
W WYSZKOWIE UL. KOMUNALNA 1 53-2-728-55253									
Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> MAZOWIECKIE							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku WYSZKOWSKI							Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> WYSZKÓW									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		253				24		700	70001

## A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	750	660 000,00	337 729,57
G	830	610 746,00	204 892,21
G	2650	230 254,00	114 800,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (pokrycie amortyzacji)		
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	<b>RAZEM</b>	1 501 000,00	657 421,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	90 000,00	23 290,58
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	1 591 000,00	680 712,36

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	10 234,00	540,00
M	4010	495 384,00	231 305,57
M	4040	39 882,00	0,00
M	4110	86 000,00	34 708,18
M	4120	13 000,00	5 487,07
M	4170	30 000,00	11 641,00
M	4210	75 000,00	28 509,08
M	4260	170 000,00	84 325,85
M	4270	50 000,00	33 074,22
M	4300	200 000,00	147 296,10
M	4350	1 000,00	64,00
M	4360	5 000,00	1 565,37
M	4370	8 000,00	2 487,44
M	4400	12 000,00	3 904,00
M	4410	3 000,00	1 918,76
M	4430	20 000,00	8 876,08
M	4440	22 000,00	10 395,08
M	4460	0,00	0,00
M	4480	0,00	0,00
M	4610	6 000,00	5 048,00
M	4740	9 000,00	6 863,80
M	4750	15 246,00	319,99
M	6070	230 254,00	8 947,00
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacji)		
P	100 (inne zmniejszenia)		
N	<b>RAZEM</b>	<del>-1 329 954,00</del> 1.501.000	627 276,59
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		5 967,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	90 000,00	47 468,77
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 591 000,00</b>	<b>680 712,36</b>

## 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)	77 504,94	56 542,55
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	81 470,57	109 430,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 912,32	33 484,75
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	90 633,49	43 116,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	135 684,93	118 504,55
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	23 290,58	47 468,77
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	119 382,89	142 915,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 949,49	
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 556,28	15 100,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 651,02	14 730,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	905,26	369,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	91 179,16	103 404,55

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

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	0,00
U	203	- środki własne	230 254,00	8 947,00
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

## 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
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 967,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

Księgowa

Urzuła Ciškowska

Główny Księgowy/Skarbnik

742 38 29

telefon

12.07.2010

rok m-c dzień

z powołaniem Dyktora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Ewa Wołyńiec