


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 87C110F3224E6E83 	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012				
510743670								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ szczywieński								
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	1 362 200,00	1 353 050,43
G	2650	276 870,00	247 852,72
I	110 (pokrycie amortyzacji)	515 000,00	514 971,93
K	100 (inne zwiększenia)	7 800,00	13 587,63
H	RAZEM 74284	2 161 870,00	2 129 462,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	64 861,00	46 763,41
L	190 Ogółem (H+K110)	2 226 731,00	2 176 226,12

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

896212011

telefon

2013-02-13

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	1 264,00
M	4010	462 000,00	461 096,96
M	4040	37 500,00	37 497,15
M	4110	90 000,00	89 189,35
M	4120	12 900,00	12 383,77
M	4170	20 000,00	19 836,60
M	4210	512 360,00	497 966,39
M	4260	229 530,00	205 257,20
M	4300	160 400,00	147 009,29
M	4400	17 080,00	17 008,59
M	4410	5 700,00	5 639,35
M	4430	14 000,00	13 402,00
M	4440	18 870,00	18 870,00
M	4480	10 800,00	10 728,00
M	4520	29 000,00	28 931,00
M	4780	350,00	330,56
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	515 000,00	514 971,93
P	100 (inne zmniejszenia)	1 000,00	1 057,35
N	RAZEM 138504	2 138 090,00	2 082 439,49
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 931,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	88 641,00	88 855,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 226 731,00	2 176 226,12

Główny Księgowy / Skarbnik

896212011

telefon

2013-02-13

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	5 673,37
W	020	Należności netto 1)	187 268,35	232 250,24
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	29 814,34
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	188 609,31	178 882,32
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	88 855,63
		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	225 298,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 148,78	37 497,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 459,43	7 093,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 610,79	6 144,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 791,70	918,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	127 398,14	109 900,75

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	0,00	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	15 434,00	4 931,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	15 139,40	25 677,49

896212011

2013-02-13

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

896212011

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu