

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 2015	Adresat:				
Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 07E4932EA741D98F 				
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	1 515 000,00	625 828,40
G	2650	257 870,00	97 180,31
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	3 000,00	7 475,47
H	RAZEM 74184	1 775 870,00	730 484,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	125 253,00	75 909,78
L	190 Ogółem (H+K110)	1 901 123,00	806 393,96

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

07E4932EA741D98F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 500,00	0,00
M	4010	650 000,00	278 949,34
M	4040	50 200,00	21 124,66
M	4110	120 300,00	50 186,69
M	4120	17 000,00	5 710,01
M	4170	16 000,00	12 557,90
M	4210	295 500,00	102 584,88
M	4260	182 250,00	28 411,11
M	4300	301 400,00	155 381,44
M	4400	25 000,00	10 932,82
M	4410	5 200,00	3 131,14
M	4430	12 000,00	6 939,00
M	4440	22 500,00	9 875,00
M	4480	11 000,00	5 403,00
M	4520	62 000,00	24 220,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 613,43
N	RAZEM 133624	1 771 850,00	722 020,42
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 111,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	129 273,00	82 262,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 901 123,00	806 393,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

07E4932EA741D98F

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

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)	17 328,41	7 945,66
W	020	Należności netto 1)	207 900,88	186 967,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	14 095,90	3 600,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 062,64	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	77 863,41	101 039,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 406,41	10 973,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	164 725,92	123 623,64
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	0,00	8 000,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	75 909,78	82 262,54
		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	207 900,88	186 967,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 186,69	14 720,93
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 826,22	6 605,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 812,78	6 605,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 013,44	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	104 713,01	95 271,05

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	64 000,00	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	8 414,00	2 111,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	25 118,69	10 536,79

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Cezary Łachmański

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

BeSTia

07E4932EA741D98F

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

07E4932EA741D98F

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20