


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:	
Województwo Podlaskie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok							Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013			9BBE0149ABEF1B3B	
050658404								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ podlaskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾						Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾								
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
20	00	00	0			100	926	92601

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, podlaskie

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	90 000,00	44 900,16
G	0830	1 877 000,00	1 483 726,24
G	0920	10 846,00	7 934,17
G	0970	25 000,00	16 285,29
G	2650	647 154,00	647 154,47
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	709 879,44
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99747	2 650 000,00	2 909 879,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-4 622,00	-4 622,38
L	190 Ogółem (H+K110)	2 645 378,00	2 905 257,39

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	15 002,00	13 213,95
M	4010	1 040 000,00	639 704,75
M	4040	75 000,00	0,00
M	4110	200 000,00	103 793,37
M	4120	28 000,00	12 253,29
M	4140	10 000,00	7 306,00
M	4170	19 000,00	18 349,00
M	4210	201 021,00	195 567,17
M	4230	1 000,00	297,52
M	4260	60 000,00	48 166,22
M	4280	1 500,00	0,00
M	4300	210 000,00	206 802,30
M	4350	14 000,00	7 311,26
M	4360	5 500,00	2 832,25
M	4370	3 500,00	1 440,45
M	4410	4 000,00	3 194,12
M	4420	1 000,00	349,40
M	4430	14 000,00	13 931,00
M	4440	27 700,00	27 629,02
M	4480	140 000,00	69 928,98
M	4510	89 600,00	89 515,16
M	4520	19 000,00	18 194,65
M	4610	10 000,00	4 639,20
M	4700	2 000,00	790,00
M	6080	5 200,00	5 144,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	767 079,04
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	1 063,00
N	RAZEM 202197	2 196 023,00	2 258 495,30
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 162,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	299 355,00	299 355,20
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	150 000,00	402 444,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 645 378,00	2 962 456,99

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2013-07-17

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)	107 880,43	363 071,05
W	020	Należności netto 1)	27 372,09	51 776,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	691,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 696,34	6 627,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	161 571,24	19 029,69
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)	-4 622,38	402 444,49
		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	0,00	31 473,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 099,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 869,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 534,37	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 334,63	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 042,91	17 333,54

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	5 200,00	5 144,20
U	200	Źródła 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	5 200,00	5 144,20
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	1 288,00	2 162,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	85 709,14	72 845,53

085 74 85 118

2013-07-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu