

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Adresat:					
Urząd Miejski w Olsztynku ul. Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK Numer identyfikacyjny REGON 510743663			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 611D3F7C724663F5 					
Nazwa województwa ^{1) 2)} warmińsko-mazurskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} olsztyński			Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OLSZTYNEK								
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	14	09	3			100	900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, OLSZTYNEK

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	11 052 638,00	7 953 186,07
G	0920	36 000,00	27 494,59
G	2650	529 708,00	410 131,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	59 357,75
H	RAZEM 95417	11 618 346,00	8 450 169,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	238 851,95	238 851,95
L	190 Ogółem (H+K110)	11 857 197,95	8 689 021,36

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lucyna Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

089 5192705

telefon

2012-03-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	49 143,00	34 980,64
M	4010	2 783 991,00	2 417 458,14
M	4040	236 639,00	184 953,40
M	4110	467 896,00	413 627,66
M	4120	74 005,00	55 269,94
M	4140	59 100,00	58 804,00
M	4170	130 000,00	108 264,10
M	4210	870 511,00	679 401,48
M	4260	3 060 115,00	2 845 394,32
M	4270	284 312,00	162 217,63
M	4280	5 200,00	1 175,00
M	4300	1 048 999,00	974 900,19
M	4350	2 346,00	2 264,20
M	4360	16 320,00	12 103,41
M	4370	23 500,00	15 736,69
M	4410	9 446,00	7 138,06
M	4430	107 100,00	91 096,15
M	4440	93 900,00	84 790,43
M	4480	319 419,00	319 419,00
M	4500	5 194,00	5 194,00
M	4510	7 958,00	4 058,00
M	4530	26 900,00	818,85
M	4610	13 260,00	11 671,86
M	4700	23 000,00	13 604,57
M	6080	440 779,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	1 409 000,00	1 395 404,84
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 199717	11 568 033,00	9 899 746,56
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	62 220,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	226 944,95	184 679,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	11 857 197,95	10 084 426,20

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lucyna Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

089 5192705

telefon

2012-03-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

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)	372 644,39	271 201,96
W	020	Należności netto 1)	1 014 279,07	927 660,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	170 226,72	110 868,97
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 364,39	25 196,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 182 435,90	1 039 379,43
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)	238 851,95	184 679,64
		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	1 184 505,79	1 038 529,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 565,67	248 734,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	226 294,57	202 332,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	212 613,71	193 976,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	13 680,86	8 355,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	688 575,66	588 312,97

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	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	55 000,00	53 500,00
U	203	- środki własne	385 779,00	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	9 963,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	30 852,11	32 810,48

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lucyna Łabaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

089 5192705

telefon

2012-03-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lucyna Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

089 5192705

telefon

2012-03-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu