

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK	Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 199468F26B34F124
Numer identyfikacyjny REGON		

Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ grodziski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ MILANÓWEK	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego	

Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	05	01	1			100		700	70004

A. strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 700, Rozdział 70004, MILANÓW

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0750	300 000,00	157 377,12
G	0830	1 160 000,00	552 864,14
G	0920	0,00	18 240,84
G	2650	481 000,00	220 000,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	128 000,00	65 213,47
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 75954	2 069 000,00	1 013 695,57
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 018,00	50 017,43
L	190 Ogółem (H+K110)	2 119 018,00	1 063 713,00

¹⁾ niewłaściwe skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

2006-07-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	2 000,00	721,50
M	4010	710 000,00	291 002,15
M	4040	50 000,00	0,00
M	4110	116 000,00	50 539,77
M	4120	16 500,00	6 994,14
M	4170	160 000,00	75 382,58
M	4210	155 000,00	61 014,86
M	4260	273 900,00	121 740,36
M	4270	106 000,00	58 692,96
M	4300	277 000,00	106 015,38
M	4410	1 000,00	971,59
M	4430	18 000,00	6 593,16
M	4440	17 000,00	14 902,88
M	4530	15 000,00	8 782,75
M	4610	10 000,00	607,38
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	128 000,00	65 213,47
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 302,16
N	Razem 133734	2 055 400,00	882 477,09
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	63 618,00	181 235,91
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 119 018,00	1 063 713,00

2006-07-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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)	50 898,52	139 503,14
W	020	Należności netto 1)	168 859,97	192 410,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	149 033,00	132 700,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	166 973,51	160 312,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 258,23	14 066,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	180 999,29	164 744,31
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 (W010+W020+W030-W040)	50 017,43	181 235,91
		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	168 859,97	192 410,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 509,14	15 701,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 581,39	30 679,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 922,84	29 107,29
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 658,55	1 571,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	52 888,95	92 871,11

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

2006-07-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	489 000,00	101 500,00
U	200	Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	489 000,00	101 500,00
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
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

2006-07-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-07-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

199468F26B34F124

Strona: 5