


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych			Adresat:		
<b>Burmistrz Miasta Milanówka</b> ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  D38943C0CF84359B 		
Numer identyfikacyjny REGON							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
000525889							Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>mazowieckie</b>									
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>grodziski</b>									
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>MILANÓWEK</b>									
Symbole						Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	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	298 514,00	298 505,52
G	0830	1 127 657,00	1 127 627,84
G	0920	12 878,00	12 877,84
G	2650	481 000,00	481 000,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	135 410,00	135 410,24
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Razem 75954</b>	<b>2 055 459,00</b>	<b>2 055 421,44</b>
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 018,00	50 017,43
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 105 477,00</b>	<b>2 105 438,87</b>

<sup>1)</sup> niewłaściwe skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

<sup>3)</sup> dotyczy państwowych zakładów budżetowych

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-13  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	1 372,00	1 371,50
M	4010	612 905,00	612 901,40
M	4040	48 160,00	48 156,96
M	4110	113 255,00	113 252,82
M	4120	16 285,00	16 284,68
M	4170	166 700,00	166 692,25
M	4210	141 300,00	141 295,16
M	4260	250 260,00	250 259,70
M	4270	153 075,00	153 074,17
M	4300	228 145,00	228 144,53
M	4410	3 795,00	3 791,76
M	4430	12 540,00	12 535,35
M	4440	14 905,00	14 902,88
M	4530	22 390,00	22 388,16
M	4610	1 095,00	1 093,19
M	6080	42 980,00	42 980,00
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	135 410,00	135 410,24
P	100 (Inne zmniejszenia)	23 261,00	23 260,74
<b>N</b>	<b>Razem 139814</b>	<b>1 987 833,00</b>	<b>1 987 795,49</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	117 644,00	117 643,38
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 105 477,00</b>	<b>2 105 438,87</b>

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-13  
\_\_\_\_\_  
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	140 042,64
W	020	Należności netto 1)	168 859,97	164 088,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	149 033,00	149 033,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	166 973,51	161 908,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 258,23	6 007,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	180 999,29	192 494,65
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	50 017,43	117 643,38
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	168 859,97	164 088,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 509,14	25 556,85
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 581,39	56 733,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 922,84	53 466,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 658,55	3 266,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	52 888,95	66 600,13

<sup>1)</sup> Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-13  
\_\_\_\_\_  
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	551 980,00	549 246,09
U	200	Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	509 000,00	506 266,09
U	203	- środki własne	42 980,00	42 980,00
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

---

 Główny Księgowy / Skarbnik

---

 022 7583061  
 telefon

---

 2007-02-13  
 rok m-c dzień

---

 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30**

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
022 7583061  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-02-13  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

D38943C0CF84359B

Strona: 5

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

022 7583061  
telefon

---

2007-02-13  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

D38943C0CF84359B

Strona: 6