


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych	Adresat:						
<p>Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>						
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007	2802400B339E5678						
<p>000525889</p>									
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ grodziski			Wysłać bez pisma przewodniego						
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ MILANÓWEK									
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	310 000,00	153 222,47
G	0830	1 120 000,00	517 555,29
G	0920	0,00	5 494,28
G	2650	500 000,00	150 000,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	154 000,00	78 661,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 75954	2 084 000,00	904 933,04
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	117 643,00	117 643,38
L	190 Ogółem (H+K110)	2 201 643,00	1 022 576,42

¹⁾ niewłaściwe skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	2 000,00	627,25
M	4010	710 000,00	272 620,51
M	4040	50 000,00	0,00
M	4110	116 000,00	49 432,94
M	4120	16 500,00	6 842,51
M	4170	166 000,00	81 410,49
M	4210	163 900,00	74 789,75
M	4260	273 900,00	117 661,98
M	4270	141 025,00	64 239,27
M	4280	1 000,00	190,00
M	4300	256 000,00	93 832,52
M	4350	4 000,00	1 645,00
M	4360	4 000,00	1 921,39
M	4370	9 000,00	3 587,64
M	4410	4 000,00	1 366,98
M	4430	16 000,00	6 436,84
M	4440	16 000,00	13 879,35
M	4530	17 000,00	5 467,06
M	4610	10 000,00	1 403,93
M	4700	3 000,00	1 380,00
M	4740	1 200,00	409,47
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	154 000,00	78 661,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 028,61
N	Razem 160534	2 134 525,00	886 834,49
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 559,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	67 118,00	120 182,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 201 643,00	1 022 576,42

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061
telefon2007-07-11
rok m-c dzieńKierownik 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)	140 042,64	32 249,73
W	020	Należności netto 1)	164 088,29	218 139,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	149 033,00	149 033,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	161 908,36	147 938,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 007,10	10 711,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	192 494,65	140 917,71
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)	117 643,38	120 182,93
		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	164 088,29	218 139,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 556,85	13 321,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 733,05	32 522,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	53 466,68	30 855,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 266,37	1 667,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 600,13	72 740,13

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

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	481 000,00	177 177,58
U	200	Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	434 000,00	150 000,00
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	15 559,00
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

 2007-07-11
 rok m-c dzień

 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061
telefon

2007-07-11
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2802400B339E5678

Strona: 5

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061
telefon

2007-07-11
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2802400B339E5678

Strona: 6