

BiP.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZBA WYTRZEŻWIEN 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17 NIP: 813-02-68-797 REGON: 000174817				Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakońców budżetowych za okres od początku roku do dnia <u>31.12</u> roku <u>2009</u>			Adresat: 1) Wydz. Budz. UM 2) Wydz. Edukacji UM 3) JM. a/a		
Numer identyfikacyjny REGON 000174817							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa województwa ^{1) 2)} <u>Podkarpackie</u>									
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} <u>Rzeszowski</u>									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} <u>Miasto Rzeszów</u>									
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
						100		851	85158

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	2650	406 160,-	406 160,-
G	0830	152 500,-	164 500,-
G	0690	5 000,-	5 204,74
G	0970	1464 551,-	19 286,96
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	28 400,-	26 332,68
K	100 (Inne zwiększenia)	-	71 175,39
H	RAZEM	3429 111,-	272 659,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	69 459,-	69 459,14
L	190 Ogółem (H+K110)	3498 570,-	2242 118,91

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	5860,-	2682,48
M	4010	734150,-	658903,82
M	4040	56270,-	49743,27
M	4110	148650,-	113330,98
M	4120	23680,-	16980,20
M	4170	199640,-	172995,22
M	4210	95000,-	29320,42
M	4230	5400,-	1946,12
M	4260	63000,-	52764,63
M	4270	60000,-	-
M	4280	2000,-	704,-
M	4300	131974,-	39979,26
M	4350	900,-	779,65
M	4360	3000,-	1158,99
M	4370	8000,-	4819,95
M	4410	5500,-	1889,02
M	4430	1000,-	244,18
M	4440	24985,-	22001,-
M	4480	7000,-	4677,-
M	4520	2500,-	2159,27
M	4610	30000,-	26490,79
M	4700	3500,-	2250,-
M	4740	3500,-	182,63
M	4750	10000,-	610,62
M	4600	32851,-	32850,24
M	6080	30000,-	-
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (Odpisy amortyzacji)	28400,-	26332,68
P	100 (Inne zmniejszenia)	1592000,-	860090,15
N	RAZEM	3308760,-	2125886,57
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	189810,-	116232,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3498570,-	2242118,91

C.

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)	5721,62	9406,84
W	020	Należności netto ¹⁾	197661,47	208634,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3282386,94	3698081,60
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11406,93	8135,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	145330,88	109944,58
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	69454,14	116232,34
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	-	-
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	197661,47	208634,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38917,22	39060,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19480,56	19296,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14417,36	14375,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	1214,25	1057,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	15757,71	13262,20

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

zobowiązane 2 tyg kasy - 71275,39

38325,15

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	30 000,-	-
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne	30 000,-	-
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

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
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

Główny Księgowy
Lub Wydział

Główny Księgowy

017 8527655

telefon

2010 01 26

rok m-c dzień

DYREKTOR
Lub Wydział

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu