


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Halinowie ul. Spółdzielcza 1 05-074 HALINÓW | Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1B686B2D04643E29  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000541664 | | |

| | |
|---|--|
| Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ miński Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ HALINÓW | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać 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 | 12 | 07 | 3 | | | 100 | | 900 | 90017 |

A. strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, HALINÓW

| Kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| G | 0690 | 650,00 | 11 035,87 |
| G | 0830 | 2 880 878,86 | 1 318 845,87 |
| G | 0910 | 8 300,00 | 7 709,00 |
| G | 0920 | 1 455,14 | 231,00 |
| I | 110 (Pokrycie amortyzacji) | 698 108,16 | 698 108,16 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | Razem 94367 | 3 589 392,16 | 2 033 760,87 |
| K | 110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego) | 160 699,71 | 362 391,65 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 750 091,87 | 2 396 152,42 |

- ¹⁾ niewłaściwe skreślić
- ²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- ³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

SKARBNIK

 mgr Telesza Karłowaska

Główny Księgowy / Skarbnik

022-783-60-20
 telefon

2009-07-23
 rok m-c dzień

Burmistrz

 mgr Jolanta Damasiewicz

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

| Kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| M | 3020 | 21 656,00 | 14 606,15 |
| M | 4010 | 841 720,00 | 380 408,29 |
| M | 4040 | 65 052,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 146 893,00 | 58 662,94 |
| M | 4120 | 22 640,00 | 8 974,99 |
| M | 4170 | 10 000,00 | 4 800,00 |
| M | 4210 | 232 277,00 | 79 962,48 |
| M | 4260 | 517 633,00 | 165 255,67 |
| M | 4270 | 98 306,00 | 55 632,02 |
| M | 4280 | 6 640,00 | 963,00 |
| M | 4300 | 487 058,00 | 130 088,73 |
| M | 4350 | 4 500,00 | 2 050,00 |
| M | 4360 | 4 975,00 | 2 127,90 |
| M | 4370 | 3 893,00 | 1 709,80 |
| M | 4410 | 13 645,00 | 6 123,77 |
| M | 4430 | 20 378,00 | 4 003,80 |
| M | 4440 | 24 764,00 | 22 334,25 |
| M | 4500 | 31 042,00 | 15 736,37 |
| M | 4510 | 408,00 | 162,00 |
| M | 4520 | 66 080,00 | 28 257,00 |
| M | 4610 | 905,00 | 400,00 |
| M | 4700 | 7 700,00 | 2 949,00 |
| M | 4740 | 2 332,00 | 973,50 |
| M | 4750 | 7 256,00 | 1 976,48 |
| M | 6080 | 173 460,00 | 20 500,00 |
| J | 100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 152 960,00 |
| I | 100 (Odpisy amortyzacji) | 698 108,16 | 698 108,16 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 541,83 |
| N | Razem 200577 | 3 509 321,16 | 1 860 268,13 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 80 071,00 | 31 229,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 201 691,87 |
| P | 130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 160 699,71 | 302 983,41 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 750 091,87 | 2 396 172,41 |

SKARBNIK
mgr Teresa Karwowska

022-783-60-20
telefon

2009-07-23
rok m-c dzień

Burmistrz
mgr Jolanta Damasiewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

| 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) | 464 110,72 | 299 321,26 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 214 315,73 | 287 921,69 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 8 044,28 | 10 691,84 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 17 281,23 | 69 635,56 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 333 316,10 | 353 895,10 |
| W | 041 | w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 125 889,32 | 160 849,32 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 130 000,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 0,00 | 8 781,02 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040) | 362 391,58 | 302 983,41 |
| | | 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 | 197 805,78 | 294 507,73 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 38 871,87 | 658,61 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 21 675,42 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 16 091,47 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 339,14 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 128 695,22 | 31 265,82 |

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

SKARBNIK
mgr Telesza Karłowicz

022-783-60-20
telefon

2009-07-23
rok m-c dzień

Burmistrz
mgr Jolanta Damasiewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

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 | 303 460,00 | 20 500,00 |
| U | 200 | Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 130 000,00 | 130 000,00 |
| U | 203 | - środki własne | 173 460,00 | 20 500,00 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | 125 889,32 |
| U | 302 | - na koniec okresu sprawozdawczego | X | 160 849,32 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X | 0,00 |

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 | 77 709,00 | 31 229,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 201 691,87 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK

 mgr Teresa Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik

022-783-60-20

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

 mgr Jolanta Damasiewicz

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

SKARBNIK
TKaw
mgr Teresa Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik

022-783-60-20
telefon

2009-07-23
rok m-c dzień

Burmistrz
JD
mgr Jolanta Damasiewicz
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

1B686B2D04643E29

SKARBNIK
T. Karw
mgr Teresa Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik

022-783-60-20
telefon

2009-07-23
rok m-c dzień

Burmistrz
J. Damasiewicz
mgr Jolanta Damasiewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

1B686B2D04643E29

Strona: 6