

URZĄD MIASTA RZESZÓWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY

Wpłynęło dnia **2008-01-25**
Nr..... podpis.....

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-976 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **IZBA WYTRZEZWIEN**
35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17
NIP: 813-02-68-797
REGON: 000174817

Rb-30 ~~półroczne~~ / roczne
sprawozdanie z wykonania planów finansowych
zakładów budżetowych
za okres od początku roku
do dnia **31.12** roku **2007** ✓

Adresat:
1) UM - Wydział Budżetowy
2) UM - Wydział Edukacji
3) J.H. o/a

Numer identyfikacyjny REGON
000174817

Nazwa województwa ¹⁾ **Podkarpackie**
Nazwa powiatu / związku ²⁾ **miestowski**
Nazwa gminy / związku ³⁾ **Rzeszów**

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 |
| | | | | | | 100 | | 851 | 851 58 |

A.

| Kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|-----------|-------------|
| | | plan | wykonanie |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| G | 2650 | 357 100 | 357 100 |
| G | 0830 | 1525 000 | 1610 500 |
| G | 0870 | 1503 500 | 108 490,16 |
| G | 0690 | - | 6 391,49 |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| I | 110 (Pokrycie amortyzacji) | 24 400 | 23 126,45 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | - | 131 400,83 |
| H | RAZEM | 3410 000 | 2237 008,93 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -43 111 | -43 110,52 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3366 889 | 2193 898,41 |

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 | 4010 | 614 800 | 610 322,55 |
| M | 4040 | 46 430 | 46 428,62 |
| M | 4110 | 138 420 | 117 133,49 |
| M | 4120 | 19 390 | 16 692,31 |
| M | 4170 | 148 900 | 123 106,75 |
| M | 4210 | 115 000 | 67 707,64 |
| M | 4230 | 8 200 | 3 294,73 |
| M | 4260 | 60 000 | 51 837,09 |
| M | 4280 | 52 000 | 50 770,51 |
| M | 4280 | 2 000 | 774,- |
| M | 4300 | 336 218 | 23 741,87 |
| M | 4340 | 9 600 | 6 025,79 |
| M | 4410 | 5 500 | 2 056,86 |
| M | 4430 | 1 000 | 140,- |
| M | 4440 | 19 300 | 18 975,- |
| M | 4480 | 7 000 | 4 542,- |
| M | 4520 | 2 500 | 2 159,27 |
| M | 4610 | 26 000 | 22 731,81 |
| M | 4700 | 2 900 | 2 650,- |
| M | 4740 | 2 500 | 813,31 |
| M | 4750 | 9 100 | 1 243,04 |
| M | 4600 | 32 851 | 27 375,20 |
| M | 6080 | 25 000 | 22 448,- |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| J | 100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | |
| I | 100 (Odpisy amortyzacji) | 24400 | 23 126,45 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 1500 000 | 885 495,89 |
| N | RAZEM | 3209 109 | 2131 592,18 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | |
| P | 120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | | |
| P | 130 (Stan śr. obrót. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 157 780 | 62 306,23 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3366 889 | 2193 898,41 |

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) | 8401,65 | 25289,15 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 122551,75 | 188212,80 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 2979483,32 | 2806574,13 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | - | - |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 11573,83 | 14784,75 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 185637,75 | 165980,47 |
| 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) | -43110,52 | 62306,23 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | x | x |
| W | 080 | Należności od pracowników | - | - |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 122551,75 | 188212,80 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 32577,04 | 36457,57 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 20110,65 | 18161,07 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 15809,79 | 14555,39 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1078,94 | 1137,50 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 1549,23 | 7336,20 |

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

zobowiązanie z tytułu kary

131400,83 104025,63

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

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 | 25000 | 22448 |
| U | 200 | Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych: | x | x |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | | |
| U | 202 | - dotacje celowe | | |
| U | 203 | - środki własne | 25000 | 22448 |
| 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
Izby Wytrzeźwień

Główny Księgowy/Skarbnik
(-) Janina Blajer

017 85 276 55

telefon

2008 01.24

rok m-c dzień

DYREKTOR
Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
mgr Zdzisław Król