

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZBA WYTRZĘZWIEŃ
 5-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17
 NIP: 813-02-68-797
 REGON: 000174817

Rb-30 półroczne / roczne
 sprawozdanie z wykonania planów finansowych
 zakładów budżetowych

Adresat:
 1) Wydział Budżet UM
 2) Wydział Zdranie UM
 3) JSC o/a

Numer identyfikacyjny REGON
 000174817

za okres od początku roku
 do dnia 31.12 roku 2008

Nazwa województwa ¹⁾ » Podkarpackie
 Nazwa powiatu / związku ²⁾ » Rzeszowski
 Nazwa gminy / związku ³⁾ » Miasto 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	85158

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	2650	394 713,-	394 713,-
G	0830	1525 000,-	1622 250,-
G	0970	1377 697,-	61 205,34
G	0690	-	7 651,11
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	25 900,-	23 866,32
K	100 (Inne zwiększenia)	-	104 025,63
H	RAZEM	3323310,-	2213711,40
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	62306,-	62306,23
L	190 Ogółem (H+K110)	3385616,-	2276017,63

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	717 480,-	699 164,71
M	4040	59 300,-	49 561,02
M	4110	158 349,-	114 206,95
M	4120	22 322,-	18 178,88
M	4170	165 420,-	138 060,87
M	4210	116 000,-	39 483,35
M	4230	8 400,-	1 754,47
M	4260	61 900,-	51 234,08
M	4270	67 000,-	54 263,34
M	4280	2 000,-	1 055,-
M	4300	168 494,-	30 847,04
M	4370	9 800,-	5 830,51
M	4410	5 500,-	1 977,82
M	4430	1 000,-	477,-
M	4440	21 640,-	20 625,-
M	4480	7 000,-	4 677,-
M	4520	2 500,-	2 159,27
M	4610	30 600,-	28 360,95
M	4700	3 000,-	2 270,-
M	4740	3 500,-	2 19,60
M	4750	5 000,-	4 660,40
M	4800	32 851,-	32 850,24
M	6080	25 000,-	24 663,28
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (Środek własny zarezerwowany na inwestycje)	X	
I	100 (Odписy amortyzacji)	25 900,-	23 866,32
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 500 000,-	856 111,39
N	RAZEM	3 209 956,-	2 206 558,49
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wyplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 75 660,-	69 459,14
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 385 616,-	2 276 017,63

1263067,26

x

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)	25289,15	5721,62
W	020	Należności netto ¹⁾	188212,80	197661,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2806574,15	3282386,94
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14784,75	11406,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	165980,47	145330,88
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)	62306,23	69459,14
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	x
W	080	Należności od pracowników	-	-
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	188212,80	197661,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36457,57	38917,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18161,07	19480,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14555,39	14417,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	1137,50	1214,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7336,20	15757,71
			104025,63	71175,39

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

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	25 000	24 663,28
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne	25 000	24 663,28
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

017 8527655 2009 01 23

telefon rok m-c dzień

IZBA WYTRZEZWIEN

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY

35-201 Rzeszów, ul. Kołomyjskiego 17
NIP: 813-02-68-797
REGON: 000174817

DYREKTOR
Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu
Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

mgr Zdzisław Król

2009 01 23