

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w ŁOMIANKACH Dzielnica Rozliczeń Finansowych 00-032 Łomianki, ul. Warszawska 115 woj. mazowieckie 05-092 ŁOMIANKI	Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wpłacono: 25-02-2010 Podpis: [podpis] 752FA2C07AECF44E 
Numer identyfikacyjny REGON 000541687	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009	

Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} warszawski zachodni	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ŁOMIANKI	

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	32	05	3			100		801	80104

A. strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 801, Rozdział 80104, ŁOMIANKI

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	642 500,00	658 543,30
G	0920	10 105,00	14 247,07
G	0970	7 895,00	4 013,03
G	2650	2 406 500,00	2 406 500,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	14 437,61	14 437,61
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 86375	3 081 437,61	3 097 741,01
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	137 216,00	137 216,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 218 653,61	3 234 957,01

¹⁾ niewłaściwe skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak
Główny Księgowy / Skarbnik

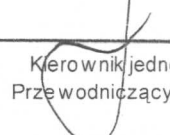
telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

mgr Jolanta Nęgrzybowska
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych


Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

752FA2C07AECF44E

Strona: 1

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	99 323,00	99 321,47
M	4010	1 776 778,00	1 771 218,29
M	4040	140 550,00	134 931,75
M	4110	288 667,00	286 033,14
M	4120	45 773,00	43 188,94
M	4170	5 500,00	2 400,00
M	4210	140 465,00	140 282,08
M	4220	258 522,00	248 452,69
M	4240	32 657,00	31 983,64
M	4260	87 286,00	87 284,38
M	4270	74 924,00	73 765,02
M	4280	2 116,00	2 116,00
M	4300	52 513,00	52 491,10
M	4350	2 804,00	2 778,93
M	4370	11 925,00	11 607,34
M	4410	886,00	884,83
M	4430	2 953,00	2 953,00
M	4440	92 810,00	92 807,79
M	4700	8 973,00	8 973,00
M	4740	1 693,00	1 691,84
M	4750	21 821,00	21 818,33
M	6080	55 277,00	55 272,84
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	14 437,61	14 437,61
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	192 066,66
N	Razem 176525	3 218 653,61	3 378 760,67
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	48 263,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	-192 066,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 218 653,61	3 234 957,01

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

mgr Jolanta Nieprzybowska
Z-ca Burmistrza ds. SpołecznychKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

752FA2C07AECF44E

Strona: 2

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)	399 373,82	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 862,61	4 452,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	265 020,43	196 519,59
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)	137 216,00	-192 066,66
		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	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 423,32	136 543,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 740,40	23 730,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 741,04	20 424,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 999,36	3 305,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	17 186,88	17 143,07

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

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

752FA2C07AECF44E

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

mgr Jolanta Niegrzybowska
Z-ca Burmistrza ds. SpołecznychKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

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	0,00	0,00
U	200	Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	55 277,00	55 272,84
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	89 996,83	48 263,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

mgr Jolanta Nieprzybowska
Z-ca Burmistrza ds. SpołecznychKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

752FA2C07AECF44E

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	W związku z likwidacją z dniem 31.12.2009 r. zakładów budżetowych Przedszkola Samorządowe w celu przekształcenia w jednostki budżetowe nie był planowany stan środków obrotowych na koniec roku.
P	100 (Inne zmniejszenia)	W związku z likwidacją w celu przekształcenia zakładów budżetowych Przedszkola Samorządowe w jednostki budżetowe, z dniem 31.12.2009 r. zostały zamknięte rachunki bankowe zakładów budżetowych i środki pieniężne zostały przekazane do budżetu.

K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

mgr Jolanta Niegrybowska
Z-ca Burmistrza ds. SpołecznychKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 5

752FA2C07AECF44E

K A R B N I K


mgr Ewa Rusak

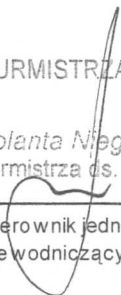
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


mgr Jolanta Niegrybowska
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

752FA2C07AECF44E

Strona: 6