


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
Urząd Miasta Helu ul. Wiejska 50 84-150 HEL							Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 05E40FDFC0BF01E4 	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012				
000523577								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ pomorskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ pucki						Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ HEL								
Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	11	01	1			100	900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, HEL

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	4 231 071,53	4 195 769,42
G	2650	100 000,00	10 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94497	4 331 071,53	4 205 769,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	777 572,46	770 228,26
L	190 Ogółem (H+K110)	5 108 643,99	4 975 997,68

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

058 6777 242

telefon

2013-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	6 150,00	6 148,44
M	4010	1 492 050,00	1 492 047,65
M	4040	118 315,00	118 310,36
M	4110	280 772,00	280 767,38
M	4120	29 950,00	29 947,11
M	4140	30 856,00	30 856,00
M	4170	60 375,00	60 374,50
M	4210	340 063,00	340 062,80
M	4260	461 930,00	461 929,90
M	4270	32 180,00	32 179,56
M	4300	661 100,00	661 097,54
M	4410	1 360,00	1 359,50
M	4430	295 898,00	295 897,40
M	4440	45 946,00	45 945,03
M	4530	83 582,00	83 581,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	309 073,06	309 072,83
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 153477	4 249 600,06	4 249 577,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	859 043,93	726 420,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 108 643,99	4 975 997,68

Główny Księgowy / Skarbnik

058 6777 242

telefon

2013-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	168 499,97	202 799,46
W	020	Należności netto 1)	687 088,81	664 921,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	1 860,67
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 373,79	13 793,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	97 734,31	155 093,65
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 (W 010+W 020+W 030-W 040)	770 228,26	726 420,62
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	8 400,00	17 740,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	665 221,72	568 548,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 200,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 468,31	148 267,15

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła 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	0,00	0,00
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

058 6777 242

2013-02-26

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

058 6777 242

telefon

2013-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu