

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	220 000,00	168 632,87
M	3050	7 000,00	3 139,86
M	4010	7 313 000,00	3 398 240,75
M	4040	570 000,00	264 728,89
M	4110	1 158 000,00	557 200,88
M	4120	185 000,00	88 617,66
M	4140	20 000,00	6 871,00
M	4170	52 000,00	41 973,70
M	4210	360 000,00	131 728,01
M	4260	6 050 000,00	2 952 721,82
M	4270	5 530 000,00	3 347 766,07
M	4280	6 000,00	1 767,00
M	4300	9 400 000,00	4 529 131,68
M	4350	12 000,00	4 868,55
M	4360	12 000,00	4 471,44
M	4370	100 000,00	47 928,56
M	4390	100 000,00	54 496,55
M	4410	45 000,00	18 743,03
M	4430	6 000 000,00	2 871 384,24
M	4440	200 000,00	100 022,16
M	4480	980 000,00	486 713,00
M	4500	3 000,00	1 400,00
M	4510	6 000,00	3 799,55
M	4520	32 000,00	15 354,38
M	4530	350 000,00	151 820,85
M	4580	1 000,00	692,52
M	4600	2 000,00	-
M	4610	460 000,00	153 463,69
M	4700	20 000,00	6 110,10
M	4740	20 000,00	4 691,40
M	4750	32 000,00	11 276,96
M		-	-
M		-	-
M		-	-
M		-	-
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	-	-
I	100 (odpisy amortyzacji)	2 000 000,00	975 488,94
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 319 045,00	519 570,60
N	RAZEM	42 565 045,00	20 924 816,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	120 000,00	44 832,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	-	-
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 546 000,00	2 304 304,95
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	44 231 045,00	23 273 953,66

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)	1 395 933,21	508 744,91
W	020	Należności netto ¹⁾	4 675 301,98	4 928 172,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	11 484 143,56	11 854 304,59
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	6 594 365,79	6 927 426,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	152 884,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 600 190,13	3 285 496,27
		w tym:	-	-
		wobec inwestycji finansowanych z:	-	-
W	041	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)	1 471 045,06	2 304 304,95
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	8 428,65	10 130,45
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 369 446,93	4 698 063,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	498 239,77	265 247,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 619,51	285 104,91
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	76 429,93	263 040,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 189,58	22 064,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 084 356,01	1 931 208,94

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	1 631 000,00	6 114,35
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	-	-
U	202	- dotacje celowe	1 631 000,00	6 114,35
U	203	- środki własne	-	-
U	204*	- inne środki	-	-
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	-	-
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	-	187 941,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	-	-

Skarbowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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	0,00	37 360,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

.....(076)72-38-236
Główny Księgowy telefon

2009-07-10
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki