

**Rb - ZUS PÓŁROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**

za okres od początku roku do dnia 20.....r

Część A.

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan ¹⁾	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM				
1.	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych				
2.	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:				
2.1.	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne				
2.2.	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
2.3.	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne				
3.	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:				
3.1.	- rent socjalnych				
3.2.	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych				
3.3.	- świadczeń na rzecz kombatanatów				
3.4.	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS				
3.5.	- obsługa pozostałych świadczeń				
4.	Przychody finansowe				
4.1.	- odsetki				
4.2.	- inne				
5.	Pozostałe przychody				
II.	KOSZTY				
1.	Koszty według rodzaju				
1.1.	- Amortyzacja				
1.2.	- Materiały i energia				
1.3.	- Usługi obce				
1.3.1.	- remonty				
1.3.2.	- usługi pocztowe i bankowe				
1.3.3.	- usługi telekomunikacyjne				
1.3.4.	- usługi związane z przetwarzaniem danych				
1.3.5.	- pozostałe				
1.4.	- Podatki i opłaty, w tym:				
1.4.1.	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego				
1.4.2.	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
1.4.3.	- opłaty urzędowe				
1.4.4.	- wpłaty na PFRON				
1.5.	- Wynagrodzenia				
1.5.1.	- osobowe				
1.5.2.	- pozostałe				
1.6.	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
1.6.1.	- składki na ubezpieczenie społeczne				
1.6.2.	- składki na Fundusz Pracy				
1.6.3.	- świadczenia socjalne				
1.6.4.	- inne				
1.7.	- Pozostałe				
2.	Koszty finansowe				
3.	Pozostałe koszty				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan ¹⁾	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
1.	- zyski nadzwyczajne				
2.	- straty nadzwyczajne				
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III)				
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V)				
VII.	DANE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych				
3.	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

Część B.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 1.01. roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy			
			plan na dzień 1.01 20..... r.	stan na dzień 1.01 20..... r.	plan na dzień 31.12 20..... r.	stan na dzień 30.06/31.12 20..... r.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA					
1.	AKTYWA TRWAŁE					
2.	AKTYWA OBROTOWE					
2.1.	Zapasy					
2.2.	Środki pieniężne					
2.3.	Należności krótkoterminowe					
2.4.	Akcje i udziały					
	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Inne w tym:					
1.1.	- wymagalne					
1.2.	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych					
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)						

¹⁾ Plan pierwotny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą ZUS, w którym wysokość odpisu jest zgodna z ustawą budżetową

.....
Główny księgowy

.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Część C. Dane uzupełniające dotyczące zobowiązań i należności ZUS

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wierzyciele	
		krajowi	zagraniczni
1	2	3	4
E1. wymagalne zobowiązania (E.1.1.+E.1.2.)			
E.1.1 z tytułu dostaw towarów i usług			
E.1.2. Pozostałe			

Należności

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+11)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni
		ogółem (kol. 4+9+10)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I ¹⁾	grupa II ²⁾	grupa III ³⁾	grupa IV ⁴⁾	banki	pozostałe podmioty krajowe	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N. Należności (N1+N2+N3)										
z tego:										
N1. papiery wartościowe										
N.1.1. krótkoterminowe										
N.1.2. długoterminowe										
N2. gotówka i depozyty										
N2.1. gotówka										
N2.2. depozyty na żądanie										
N2.3. depozyty terminowe										
N3. należności wymagalne										
N3.1. z tytułu dostaw towarów i usług										
N3.2. pozostałe										

1) Do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe bez osobowości prawnej.

2) Do grupy II zalicza się:

- państwowe fundusze celowe z osobowością prawną,
- uczelnie publiczne,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) Do grupy III zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) Do grupy IV zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

.....
Główny księgowy

.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki