

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ		Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 7A5EFF94D0C7768E 					
Numer identyfikacyjny REGON 000515721			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ będziński Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ CZELADŹ								
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
24	01	02	1			100	700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, CZELADŹ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	5 847 600,00	5 818 932,46
G	0920	34 000,00	29 263,55
G	0970	43 500,00	29 628,60
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73521	5 925 100,00	5 877 824,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	10 594,37
L	190 Ogółem (H+K110)	6 045 100,00	5 888 418,98

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

_____	032 76 37 900	2013-02-05	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	22 000,00	17 242,12
M	4010	1 611 700,00	1 527 810,13
M	4040	127 000,00	111 360,26
M	4110	269 530,00	264 074,89
M	4120	42 600,00	25 403,32
M	4140	41 400,00	41 180,00
M	4170	32 070,00	18 140,00
M	4210	91 600,00	91 551,39
M	4260	1 147 000,00	1 115 515,80
M	4270	327 654,00	319 577,82
M	4280	1 800,00	1 725,00
M	4300	1 944 376,00	1 863 061,95
M	4350	2 100,00	1 507,03
M	4360	11 000,00	10 689,79
M	4370	16 000,00	14 948,78
M	4410	20 500,00	20 436,19
M	4430	27 250,00	26 983,50
M	4440	46 675,00	45 580,40
M	4480	76 875,00	76 756,31
M	4520	14 870,00	14 767,49
M	4600	3 500,00	3 500,00
M	4610	14 000,00	13 320,77
M	4700	13 600,00	13 578,34
M	6080	20 000,00	19 587,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	750 000,00	675 055,99
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	173 275,37
N	RAZEM 175081	6 675 100,00	6 506 629,64
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)	120 000,00	56 845,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 795 100,00	6 563 474,97

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900
telefon2013-02-05
rok m-c dzieńKierownik 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)	833 896,51	782 987,98
W	020	Należności netto 1)	1 665 119,53	2 506 857,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	380 561,25	478 856,45
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	553 001,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 488 421,67	3 232 999,78
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)	10 594,37	56 845,33
		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	1 665 119,53	2 506 857,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 976,97	111 360,26
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	19 142,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 854,75	1 649,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	723 576,77	430 096,07

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	7 320 431,00	22 699,33
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	4 300 431,00	3 112,33
U	203	- środki własne	20 000,00	19 587,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2013-02-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900
telefon

2013-02-05
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu