

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center">Rb-30S półroczne</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p align="center">za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013</p>	Adresat:					
<p align="center">Urząd Miasta Czeladź</p> <p align="center">ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p> <p align="center">BD1E4FE4DCF8D720</p> 					
Numer identyfikacyjny REGON								
<p align="center">000515721</p>								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ śląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ będziński								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ CZELADŹ			Wysłać bez pisma przewodniego					
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	5 490 400,00	2 731 907,76
G	0920	30 000,00	12 569,01
G	0970	64 000,00	61 126,43
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73521	5 584 400,00	2 805 603,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	56 845,33
L	190 Ogółem (H+K110)	5 704 400,00	2 862 448,53

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

<p>_____</p> <p>Główny Księgowy / Skarbnik</p>	<p>032 76 37 900</p> <p>telefon</p>	<p>2013-07-19</p> <p>rok m-c dzień</p>	<p>_____</p> <p>Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu</p>
------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	19 800,00	4 581,17
M	4010	1 438 331,00	654 807,33
M	4040	114 000,00	0,00
M	4110	258 000,00	105 434,50
M	4120	31 000,00	9 454,04
M	4140	42 000,00	19 471,00
M	4170	35 000,00	3 960,00
M	4210	105 410,00	53 067,04
M	4260	1 127 810,00	541 607,85
M	4270	300 000,00	53 099,20
M	4280	2 200,00	1 015,00
M	4300	1 840 383,00	830 587,25
M	4350	2 290,00	774,28
M	4360	11 000,00	5 279,30
M	4370	16 700,00	5 787,81
M	4410	17 500,00	8 273,72
M	4430	30 000,00	19 494,98
M	4440	47 000,00	37 387,95
M	4480	81 208,00	38 436,60
M	4520	14 768,00	14 767,49
M	4610	20 000,00	1 539,04
M	4700	10 000,00	7 644,00
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	750 000,00	339 750,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	18 123,38
N	RAZEM 170481	6 334 400,00	2 774 342,93
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	9 019,00
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	418 836,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 454 400,00	3 202 198,53

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2013-07-19

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)	782 987,98	768 390,87
W	020	Należności netto 1)	2 506 857,13	2 047 566,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	478 856,45	478 856,45
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	553 001,71	598 028,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 232 999,78	2 397 120,42
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)	56 845,33	418 836,60
		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	2 506 857,13	2 047 566,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 360,26	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 142,83	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 649,42	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	430 096,07	1 468 480,63

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	11 128 571,43	858 269,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	11 108 571,43	858 269,70
U	203	- środki własne	20 000,00	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	9 019,00
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

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900
telefon

2013-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu