


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:					
Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A3B3A4A71D2BF150 					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013						
276257512								
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	5 520 900,00	5 430 537,56
G	0920	30 000,00	30 872,48
G	0970	103 500,00	104 581,32
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73521	5 654 400,00	5 565 991,36
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	56 845,33
L	190 Ogółem (H+K110)	5 774 400,00	5 622 836,69

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

032 76 37 900

2014-02-19

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	17 800,00	8 106,33
M	4010	1 438 331,00	1 437 478,06
M	4040	114 000,00	113 750,30
M	4110	258 000,00	257 817,69
M	4120	31 000,00	23 232,72
M	4140	42 000,00	40 096,00
M	4170	35 000,00	21 260,00
M	4210	125 410,00	124 027,83
M	4260	1 147 810,00	1 135 016,76
M	4270	268 000,00	234 391,61
M	4280	2 200,00	1 881,00
M	4300	1 688 383,00	1 595 905,88
M	4350	2 290,00	1 483,82
M	4360	11 000,00	10 564,73
M	4370	16 700,00	12 357,22
M	4410	17 500,00	16 629,14
M	4430	32 000,00	31 614,15
M	4440	47 000,00	43 210,22
M	4480	83 208,00	83 032,69
M	4520	226 768,00	226 180,49
M	4610	20 000,00	4 218,86
M	4700	10 000,00	9 384,00
M	6080	20 000,00	17 966,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	750 000,00	683 682,39
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	62 173,65
N	RAZEM 170481	6 404 400,00	6 195 462,51
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	16 049,00
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	95 007,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 524 400,00	6 306 519,05

032 76 37 900

2014-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A3B3A4A71D2BF150

Strona 2 z 4

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	965 957,36
W	020	Należności netto 1)	2 506 857,13	3 035 358,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	478 856,45	472 550,28
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	553 001,71	642 885,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 232 999,78	3 906 308,16
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	95 007,54
		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	3 035 358,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 360,26	113 750,30
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 142,83	21 237,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	19 553,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 649,42	1 683,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	430 096,07	349 589,63

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	11 011 912,47
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	10 993 945,50
U	203	- środki własne	20 000,00	17 966,97
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

032 76 37 900

2014-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A3B3A4A71D2BF150

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A3B3A4A71D2BF150