

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center">Rb-30S</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p align="center">okres sprawozdawczy:</p> <p align="center">do dnia 31 marca roku 2014</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">FEC906E4514D65DB</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p>Nazwa województwa śląskie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ¹⁾ będziński</p> <p>Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZELADŹ</p>		Symbole		Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	01	02	1			700	70001

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	6 695 398,00	1 612 433,07
G	0920	30 000,00	6 213,15
G	0970	30 000,00	14 733,24
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	244 195,02
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73521	6 755 398,00	1 877 574,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	95 007,54
L	190 Ogółem (H+K110)	6 875 398,00	1 972 582,02

Urszula Polak-Wątek

Teresa Ewa Kosmala

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

FEC906E4514D65DB

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	5 420,59
M	4010	1 760 000,00	373 277,91
M	4040	140 000,00	0,00
M	4110	290 000,00	61 095,26
M	4120	40 000,00	5 206,30
M	4140	45 000,00	11 111,00
M	4170	20 000,00	1 800,00
M	4210	106 000,00	21 988,98
M	4260	1 457 398,00	281 527,93
M	4270	300 000,00	15 359,47
M	4280	2 700,00	1 004,00
M	4300	1 806 000,00	316 112,53
M	4350	2 800,00	299,76
M	4360	11 000,00	2 554,78
M	4370	17 200,00	2 045,03
M	4410	17 500,00	3 115,36
M	4430	70 000,00	31 462,74
M	4440	50 000,00	11 759,73
M	4480	93 000,00	19 593,00
M	4520	456 800,00	119 233,49
M	4610	20 000,00	6 109,16
M	4700	20 000,00	4 165,00
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	963 000,00	244 195,02
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 117,50
N	RAZEM 170481	7 728 398,00	1 545 554,54
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	427 027,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 848 398,00	1 972 582,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Urszula Polak-Wałek

Teresa Ewa Kosmala

Główny księgowy / Skarbnik
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

FEC906E4514D65DB

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	965 957,36	858 693,89
W	020	Należności netto 1)	3 035 358,34	2 514 976,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	472 550,28	472 550,28
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	642 885,35	664 495,83
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 906 308,16	2 946 642,66
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	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	95 007,54	427 027,48
		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	3 035 358,34	2 514 976,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 750,30	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 237,03	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 553,65	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 683,38	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	349 589,63	174 232,08

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
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

Urszula Polak-Wałek

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Teresa Ewa Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

FEC906E4514D65DB

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Polak-Wątek

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Teresa Ewa Kosmała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

FEC906E4514D65DB