

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center"><b>Rb-30S</b></p> <p align="center"><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b></p> <p align="center"><b>okres sprawozdawczy:</b></p> <p align="center">do dnia 30 czerwca roku 2014</p>	Adresat:				
<p align="center"><b>Urząd Miasta Czeladź</b></p> <p align="center">ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p> <p align="center">7AB4376D1E525802</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p>Nazwa województwa <b>śląskie</b></p> <p>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>będziński</b></p> <p>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZELADŹ</b></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	3 196 793,29
G	0920	30 000,00	29 863,77
G	0970	30 000,00	23 099,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	487 816,62
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 73421</b>	<b>6 755 398,00</b>	<b>3 737 573,48</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	95 007,54
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 875 398,00</b>	<b>3 832 581,02</b>

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Joanna Lasoń

Teresa Ewa Kosmala

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.22

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	7 013,17
M	4010	1 760 000,00	753 880,74
M	4040	140 000,00	0,00
M	4110	290 000,00	124 813,80
M	4120	40 000,00	10 484,17
M	4140	45 000,00	23 497,00
M	4170	20 000,00	3 600,00
M	4210	106 000,00	55 316,75
M	4260	1 457 398,00	563 041,72
M	4270	300 000,00	82 278,38
M	4280	2 700,00	1 798,00
M	4300	1 806 000,00	699 743,18
M	4350	2 800,00	682,93
M	4360	11 000,00	5 071,34
M	4370	17 200,00	5 087,97
M	4410	17 500,00	6 006,23
M	4430	70 000,00	32 996,88
M	4440	50 000,00	39 199,15
M	4480	93 000,00	39 186,00
M	4520	456 800,00	222 788,49
M	4610	20 000,00	16 381,16
M	4700	10 000,00	7 307,00
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	963 000,00	487 816,62
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 951,26
<b>N</b>	<b>RAZEM 170381</b>	<b>7 718 398,00</b>	<b>3 199 941,94</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 861,00
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	626 778,08
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>7 838 398,00</b>	<b>3 832 581,02</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Joanna Lasoń

Teresa Ewa Kosmala

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.22

BeSTia

7AB4376D1E525802

Strona 2 z 4

## 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	822 433,49
W	020	Należności netto 1)	3 035 358,34	2 832 811,26
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	668 600,97
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	3 028 466,67
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	95 007,54	626 778,08
		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	2 832 811,26
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	219 572,82

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

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Joanna LasońGłówny księgowy / Skarbnik  
2014.07.22

BeSTia

Teresa Ewa Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.22

7AB4376D1E525802

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Joanna Lasoń

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.22

BeSTia

7AB4376D1E525802

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Teresa Ewa Kosmała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.22