


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center"><b>Rb-30S</b>  <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b></p> <p align="center"><b>okres sprawozdawczy:</b>   do dnia 30 września roku 2014</p>	Adresat:				
<p align="center"><b>Urząd Miasta Czeladź</b>   ul.Katowicka 45  41-250 CZELADŹ</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p> <p align="center">1380825B85B39C6F</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p align="center"><b>276257512</b></p>							
Nazwa województwa		<p align="center">śląskie</p>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<p align="center">będziniński</p>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<p align="center">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	6 660 398,00	4 771 278,27
G	0920	45 000,00	36 354,97
G	0970	50 000,00	40 411,39
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	731 291,52
<b>H</b>	<b>RAZEM 73421</b>	<b>6 755 398,00</b>	<b>5 579 336,15</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>5 674 343,69</b>

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Joanna Lasoń

Teresa Ewa Kosmala

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	9 093,07
M	4010	1 760 000,00	1 226 701,65
M	4040	140 000,00	0,00
M	4110	290 000,00	192 899,63
M	4120	40 000,00	16 013,12
M	4140	45 000,00	35 772,00
M	4170	20 000,00	11 500,00
M	4210	106 000,00	84 916,54
M	4260	1 357 398,00	826 970,57
M	4270	400 000,00	157 474,54
M	4280	3 700,00	2 271,00
M	4300	1 801 000,00	1 056 098,09
M	4350	2 800,00	1 038,10
M	4360	11 000,00	7 365,03
M	4370	17 200,00	8 152,25
M	4410	17 500,00	8 480,82
M	4430	70 000,00	33 585,48
M	4440	50 000,00	47 038,97
M	4480	92 000,00	58 779,00
M	4520	456 800,00	326 077,49
M	4610	25 000,00	22 232,03
M	4700	10 000,00	8 276,00
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	963 000,00	731 291,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	16 200,69
<b>N</b>	<b>RAZEM 170381</b>	<b>7 718 398,00</b>	<b>4 888 227,59</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 922,00
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	770 194,10
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>7 838 398,00</b>	<b>5 674 343,69</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Joanna Lasoń

Teresa Ewa Kosmala

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

BeSTia

1380825B85B39C6F

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	787 788,74
W	020	Należności netto 1)	3 035 358,34	2 689 784,65
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	688 858,23
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	2 707 379,29
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	770 194,10
		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	2 689 784,65
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	224 879,26

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	16 049,00	15 922,00
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 Lasoń

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

Teresa Ewa Kosmala

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

1380825B85B39C6F

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Joanna Lasoń

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

1380825B85B39C6F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Teresa Ewa Kosmała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

Strona 4 z 4