

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 grudnia 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">9BCDC0A9AB0CAC73</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	6 624 398,00	6 321 279,30
G	0920	45 000,00	47 553,30
G	0970	86 000,00	85 480,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	974 488,82
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	6 755 398,00	7 428 802,37
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	7 523 809,91

Urszula Polak-Wątek

Zbigniew Marian Szaleniec

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

BeSTia

9BCDC0A9AB0CAC73

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	11 409,22
M	4010	1 760 000,00	1 729 631,02
M	4040	140 000,00	128 748,30
M	4110	298 000,00	297 809,60
M	4120	32 000,00	24 875,09
M	4140	50 100,00	48 407,00
M	4170	20 000,00	17 800,00
M	4210	146 000,00	140 642,05
M	4260	1 317 398,00	1 121 831,29
M	4270	400 000,00	380 645,75
M	4280	3 700,00	3 045,00
M	4300	1 789 500,00	1 480 552,26
M	4350	2 800,00	1 653,95
M	4360	11 000,00	9 327,46
M	4370	17 200,00	11 993,50
M	4410	17 500,00	14 135,39
M	4430	70 000,00	46 715,23
M	4440	54 000,00	53 967,19
M	4480	92 000,00	78 372,00
M	4520	456 800,00	429 016,49
M	4610	27 400,00	25 149,58
M	4700	10 000,00	9 655,00
M	6080	20 000,00	3 763,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	963 000,00	974 488,82
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	341 021,58
N	RAZEM 170381	7 718 398,00	7 384 655,77
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	20 237,00
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	118 917,14
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 838 398,00	7 523 809,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Urszula Polak-Wałek

Zbigniew Marian Szaleniec

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

BeSTia

9BCDC0A9AB0CAC73

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	1 285 397,53
W	020	Należności netto 1)	3 035 358,34	2 224 740,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	472 550,28	743 387,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	642 885,35	705 395,31
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	3 391 220,63
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	118 917,14
		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	2 224 740,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 750,30	128 748,30
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 237,03	23 948,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 553,65	22 131,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 683,38	1 817,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	349 589,63	401 549,68

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	3 763,00
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	3 763,00
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	20 237,00
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
2015.02.20

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

9BCDC0A9AB0CAC73

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Polak-Wątek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

9BCDC0A9AB0CAC73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

Strona 4 z 4