


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Adresat:				
Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			5051DDE8E07488D4	
276257512			do dnia 31 marca roku 2015				
Nazwa województwa			Nazwa powiatu / związku ¹⁾			Nazwa gminy / związku ¹⁾	
śląskie			będziński			CZELADŹ	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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	6 231 400,00	1 562 533,02
G	0920	45 000,00	12 556,79
G	0970	75 000,00	10 055,39
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	249 164,67
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	6 351 400,00	1 834 309,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	118 917,14
L	190 Ogółem (H+K110)	6 471 400,00	1 953 227,01

Urszula Polak-Wątek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Eiżbieta Danuta Dmitruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

5051DDE8E07488D4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	2 918,02
M	4010	1 940 000,00	458 256,82
M	4040	160 000,00	0,00
M	4110	340 000,00	70 576,74
M	4120	50 000,00	6 033,35
M	4140	47 600,00	13 096,00
M	4170	20 000,00	1 800,00
M	4210	80 000,00	16 156,07
M	4260	1 160 000,00	287 625,68
M	4270	260 000,00	13 622,21
M	4280	3 700,00	1 006,00
M	4300	1 560 000,00	306 897,36
M	4360	25 500,00	4 320,48
M	4410	12 000,00	1 869,08
M	4430	50 000,00	20 705,97
M	4440	60 000,00	13 491,85
M	4480	80 000,00	19 627,00
M	4520	440 000,00	117 377,49
M	4610	17 600,00	78,42
M	4700	10 000,00	306,00
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	980 000,00	249 164,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 894,02
N	RAZEM 161661	7 331 400,00	1 614 823,23
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	10 114,00
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	328 289,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 451 400,00	1 953 227,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Urszula Polak-Wałek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Danuta Dmitruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

5051DDE8E07488D4

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)	1 285 397,53	1 144 454,81
W	020	Należności netto 1)	2 224 740,24	2 255 782,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	743 387,48	743 387,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	705 395,31	709 522,86
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 391 220,63	3 071 947,40
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)	118 917,14	328 289,78
		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	2 224 740,24	2 255 782,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 748,30	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 948,90	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 131,86	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 817,04	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	349 589,63	195 037,56

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	10 114,00
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
2015.04.21

BeSTia

5051DDE8E07488D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Danuta Dmitruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Polak-Wątek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

5051DDE8E07488D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Eiżbieta Danuta Dmitruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

Strona 4 z 4