

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--|--|---------|-------|----------|
| 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 30 czerwca roku 2015</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">6153DF00EFD898B4</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 | 6 406 400,00 | 3 177 887,07 |
| G | 0920 | 45 000,00 | 24 762,58 |
| G | 0970 | 75 000,00 | 12 270,34 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 501 427,63 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 73421 | 6 526 400,00 | 3 716 347,62 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 120 000,00 | 118 917,14 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 6 646 400,00 | 3 835 264,76 |

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

6153DF00EFD898B4

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 15 000,00 | 10 404,08 |
| M | 4010 | 1 940 000,00 | 910 187,04 |
| M | 4040 | 160 000,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 340 000,00 | 144 038,94 |
| M | 4120 | 50 000,00 | 12 095,33 |
| M | 4140 | 54 600,00 | 22 520,00 |
| M | 4170 | 20 000,00 | 3 600,00 |
| M | 4210 | 80 000,00 | 40 681,36 |
| M | 4260 | 1 160 000,00 | 585 905,21 |
| M | 4270 | 260 000,00 | 63 178,23 |
| M | 4280 | 3 700,00 | 1 472,00 |
| M | 4300 | 1 553 000,00 | 691 196,72 |
| M | 4360 | 25 000,00 | 10 430,20 |
| M | 4410 | 12 000,00 | 4 074,38 |
| M | 4430 | 50 000,00 | 21 549,35 |
| M | 4440 | 60 000,00 | 44 976,37 |
| M | 4480 | 79 000,00 | 39 414,00 |
| M | 4520 | 615 000,00 | 219 391,49 |
| M | 4610 | 19 100,00 | 15 987,47 |
| M | 4700 | 10 000,00 | 1 126,00 |
| M | 6080 | 20 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 980 000,00 | 501 427,63 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 16 557,05 |
| N | RAZEM 161661 | 7 506 400,00 | 3 360 212,85 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 17 227,00 |
| 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 | 457 824,91 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 7 626 400,00 | 3 835 264,76 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

6153DF00EFD898B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

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 | 1 455 701,62 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 2 224 740,24 | 2 059 507,47 |
| 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 | 715 889,68 |
| 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 | 3 057 384,18 |
| 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 | 457 824,91 |
| | | 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 | 2 059 507,47 |
| 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 | 401 549,68 | 199 658,02 |

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 | 710 000,00 | 0,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 690 000,00 | 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 | 20 237,00 | 17 227,00 |
| 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
Bogusława Ilona TanhojzerGłówny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

6153DF00EFD898B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

6153DF00EFD898B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

Strona 4 z 4