


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 września 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">F59400AC34FD5E0E</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	4 893 233,91
G	0920	45 000,00	34 476,60
G	0970	75 000,00	36 508,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	753 191,15
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	6 526 400,00	5 717 409,98
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	5 836 327,12

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

F59400AC34FD5E0E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 000,00	23 578,80
M	4010	1 940 000,00	1 349 263,52
M	4040	160 000,00	0,00
M	4110	340 000,00	219 191,88
M	4120	50 000,00	18 673,36
M	4140	54 600,00	41 660,00
M	4170	15 000,00	5 400,00
M	4210	90 000,00	62 960,89
M	4260	1 160 000,00	931 487,07
M	4270	250 000,00	124 500,12
M	4280	3 700,00	2 294,00
M	4300	1 538 000,00	1 172 719,66
M	4360	25 000,00	14 246,60
M	4410	12 000,00	5 823,99
M	4430	50 000,00	21 975,35
M	4440	60 000,00	53 967,19
M	4480	79 000,00	59 120,00
M	4520	615 000,00	404 576,49
M	4610	22 100,00	20 438,28
M	4700	10 000,00	3 806,00
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	980 000,00	753 191,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	24 391,50
N	RAZEM 161661	7 506 400,00	5 313 265,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	27 760,00
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	495 301,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 626 400,00	5 836 327,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

F59400AC34FD5E0E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

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	1 525 223,58
W	020	Należności netto 1)	2 224 740,24	2 127 733,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	743 387,48	724 372,06
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	705 395,31	722 798,93
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	3 157 655,37
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	495 301,27
		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	2 127 733,06
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	221 331,11

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	18 672,93
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	18 672,93
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	27 760,00
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 Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

F59400AC34FD5E0E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

F59400AC34FD5E0E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

Strona 4 z 4