


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center">Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p align="center">okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015</p>	Adresat:				
<p align="center">Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p> <p align="center">D248FFC2489EFF5B</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ będziński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZELADŹ							
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	6 526 400,00	6 625 650,15
G	0920	45 000,00	42 626,14
G	0970	75 000,00	45 963,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 004 658,75
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	6 646 400,00	7 718 898,72
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	118 917,14
L	190 Ogółem (H+K110)	6 766 400,00	7 837 815,86

z upoważnienia skarbnika
 Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
 2016.03.09

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2016.03.09

D248FFC2489EFF5B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 560,00	39 702,52
M	4010	1 940 000,00	1 936 478,65
M	4040	160 000,00	137 296,35
M	4110	340 000,00	332 716,35
M	4120	35 000,00	28 564,22
M	4140	55 540,00	55 530,00
M	4170	15 000,00	7 200,00
M	4210	102 000,00	101 647,38
M	4260	1 243 000,00	1 231 195,60
M	4270	291 000,00	280 551,92
M	4280	3 700,00	3 217,00
M	4300	1 583 000,00	1 530 629,67
M	4360	23 500,00	20 210,84
M	4410	9 000,00	8 014,52
M	4430	35 000,00	31 600,05
M	4440	60 000,00	57 248,98
M	4480	79 000,00	78 824,00
M	4520	593 000,00	588 297,49
M	4610	28 100,00	27 991,60
M	4700	10 000,00	7 375,10
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	980 000,00	1 004 658,75
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	175 713,12
N	RAZEM 155581	7 626 400,00	7 684 664,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	33 403,00
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	119 848,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 746 400,00	7 837 915,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.09

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.09

D248FFC2489EFF5B Korekta nr 1

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	1 363 669,42
W	020	Należności netto 1)	2 224 740,24	2 426 863,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	743 387,48	871 972,06
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	705 395,31	731 506,15
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	3 670 684,25
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	119 848,57
		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	2 426 863,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 748,30	137 296,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 948,90	25 428,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 131,86	23 601,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 817,04	1 827,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	401 549,68	395 784,14

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	690 000,00	80 923,63
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	80 923,63
U	203	- środki własne	0,00	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	33 403,00
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
2016.03.09

BeSTia

D248FFC2489EFF5B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.09

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.09

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.09

D248FFC2489EFF5B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.09

Strona 4 z 4