

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON: 276257512						7A90CAB6F418A3DD	
Nazwa województwa śląskie			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ będziński			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZELADŹ			Klasyfikacja budżetowa				
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	7 289 320,00	5 322 757,88
G	0920	50 000,00	21 291,62
G	0970	30 000,00	29 755,24
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	723 870,35
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	7 369 320,00	6 097 675,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	119 848,57
L	190 Ogółem (H+K110)	7 489 320,00	6 217 523,66

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

7A90CAB6F418A3DD

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	27 000,00	26 338,81
M	4010	2 001 000,00	1 359 731,60
M	4040	161 000,00	0,00
M	4110	361 000,00	216 593,89
M	4120	32 000,00	19 702,14
M	4140	60 000,00	41 020,00
M	4170	20 000,00	16 391,00
M	4210	98 370,00	65 679,53
M	4260	1 350 000,00	945 188,30
M	4270	487 000,00	371 293,34
M	4280	3 700,00	2 895,00
M	4300	1 727 250,00	1 204 194,59
M	4360	20 000,00	13 625,72
M	4410	20 000,00	8 282,70
M	4430	40 000,00	21 837,09
M	4440	60 000,00	53 237,90
M	4480	80 000,00	60 239,00
M	4520	750 000,00	556 217,49
M	4610	31 000,00	25 102,70
M	4700	10 000,00	4 817,10
M	6080	30 000,00	29 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	980 000,00	723 870,35
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	16 597,71
N	RAZEM 161661	8 349 320,00	5 782 355,96
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	13 256,00
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	421 911,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 469 320,00	6 217 523,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona TanhojzerGłówny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

7A90CAB6F418A3DD

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

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)	1 363 669,42	2 073 616,04
W	020	Należności netto 1)	2 426 863,40	1 895 538,55
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	871 972,06	871 972,06
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	731 506,15	750 907,37
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 670 684,25	3 547 242,89
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)	119 848,57	421 911,70
		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	1 895 538,55
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	289 495,66

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	7 550 000,00	1 793 423,66
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	7 520 000,00	1 763 923,66
U	203	- środki własne	30 000,00	29 500,00
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	13 256,00
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
2016.10.20

BeSTia

7A90CAB6F418A3DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

7A90CAB6F418A3DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

Strona 4 z 4