

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 2017</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">9F9121E0C92B9A09</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	6 432 627,00	3 686 680,22
G	0920	40 000,00	34 112,63
G	0970	202 693,00	201 736,49
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	323 521,16
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	6 675 320,00	4 246 050,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	119 747,40
L	190 Ogółem (H+K110)	6 795 320,00	4 365 797,90

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

9F9121E0C92B9A09

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	184 000,00	183 803,46
M	4010	1 822 307,00	936 390,14
M	4040	150 000,00	58 443,34
M	4110	325 000,00	153 343,23
M	4120	25 000,00	12 545,25
M	4140	48 200,00	10 998,00
M	4170	25 300,00	25 285,00
M	4210	81 000,00	16 825,28
M	4260	1 191 413,00	626 643,15
M	4270	250 000,00	139 760,24
M	4280	4 000,00	1 133,00
M	4300	1 616 100,00	972 135,81
M	4360	10 000,00	8 502,55
M	4410	10 000,00	5 551,00
M	4430	27 000,00	13 907,05
M	4440	55 000,00	44 019,23
M	4480	74 800,00	40 357,00
M	4520	749 200,00	372 806,49
M	4610	25 000,00	23 489,98
M	4700	2 000,00	1 006,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	670 000,00	323 521,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	167 120,04
N	RAZEM 155581	7 345 320,00	4 137 586,40
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 096,00
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	223 115,50
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 465 320,00	4 365 797,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

9F9121E0C92B9A09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

Strona 2 z 4

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)	2 108 621,54	1 935 370,95
W	020	Należności netto 1)	1 990 624,41	2 597 628,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 005 019,25	1 604 592,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	760 938,15	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 979 498,55	4 309 883,93
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)	119 747,40	223 115,50
		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	1 990 624,41	2 597 628,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 548,95	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 317,31	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 349,93	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 967,38	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	397 453,84	287 254,23

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	4 700 000,00	468 716,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	4 700 000,00	468 716,40
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	15 990,00	5 096,00
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
2017.10.23

BeSTia

9F9121E0C92B9A09

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

9F9121E0C92B9A09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

Strona 4 z 4