


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2016			Adresat:			
Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A75DFB1250789A37 			
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	7 289 320,00	3 618 465,83
G	0920	50 000,00	12 188,86
G	0970	30 000,00	19 761,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	502 338,42
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73421	7 369 320,00	4 152 755,04
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	4 272 603,61

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

A75DFB1250789A37

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	4 109,47
M	4010	2 001 000,00	908 441,30
M	4040	161 000,00	0,00
M	4110	361 000,00	143 948,22
M	4120	32 000,00	13 316,72
M	4140	60 000,00	27 619,00
M	4170	20 000,00	14 591,00
M	4210	98 370,00	47 393,87
M	4260	1 350 000,00	654 594,42
M	4270	397 000,00	235 469,54
M	4280	3 700,00	2 569,00
M	4300	1 825 250,00	813 927,93
M	4360	20 000,00	8 751,99
M	4410	20 000,00	5 452,52
M	4430	40 000,00	20 986,38
M	4440	60 000,00	44 366,45
M	4480	80 000,00	40 255,00
M	4520	750 000,00	376 936,49
M	4610	30 000,00	15 135,16
M	4700	10 000,00	2 297,10
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	502 338,42
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 340,49
N	RAZEM 161661	8 349 320,00	3 923 340,47
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	336 007,14
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 469 320,00	4 272 603,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

A75DFB1250789A37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

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)	1 363 669,42	1 808 659,99
W	020	Należności netto 1)	2 426 863,40	1 928 042,98
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	747 290,81
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	3 400 695,83
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	336 007,14
		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	2 426 863,40	1 928 042,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 296,35	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 428,57	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 601,26	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 827,31	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	395 784,14	428 769,34

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	7 583 415,00	170 482,99
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	140 982,99
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	33 403,00	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 TanhojzerGłówny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

A75DFB1250789A37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

A75DFB1250789A37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22