

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Urząd Miasta Czeladź</b>  ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2017			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>276257512</b>						91DCF7D9285CA302	
Nazwa województwa <b>śląskie</b>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>będziński</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZELADŹ</b>			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	65 953 620,00	1 576 067,29
G	0920	40 000,00	13 142,53
G	0970	40 000,00	22 624,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	162 504,87
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 73421</b>	<b>66 033 620,00</b>	<b>1 774 338,84</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	119 747,40
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>66 153 620,00</b>	<b>1 894 086,24</b>

z upoważnienia skarbnika  
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.21

BeSTia

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21

91DCF7D9285CA302

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 000,00	2 261,23
M	4010	1 989 307,00	372 925,24
M	4040	150 000,00	0,00
M	4110	325 000,00	62 109,25
M	4120	25 000,00	5 052,75
M	4140	50 000,00	10 998,00
M	4170	20 500,00	9 500,00
M	4210	81 000,00	9 831,25
M	4260	1 191 413,00	296 762,68
M	4270	250 000,00	64 424,50
M	4280	4 000,00	382,00
M	4300	1 616 100,00	429 459,98
M	4360	17 000,00	3 293,23
M	4410	10 000,00	3 136,14
M	4430	27 000,00	20 969,01
M	4440	55 000,00	12 005,20
M	4480	80 800,00	20 178,00
M	4520	749 200,00	193 795,49
M	4610	15 000,00	4 044,26
M	4700	6 000,00	1 006,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	670 000,00	162 504,87
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	14 393,33
<b>N</b>	<b>RAZEM 155581</b>	<b>7 345 320,00</b>	<b>1 699 032,41</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 656,00
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	192 387,83
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>7 465 320,00</b>	<b>1 894 076,24</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.21

BeSTia

91DCF7D9285CA302

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21

## 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	2 008 329,27
W	020	Należności netto 1)	1 990 624,41	1 968 716,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 005 019,25	1 005 019,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	760 938,15	763 400,88
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	3 784 657,96
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	119 747,40	192 387,83
		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	1 968 716,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 548,95	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 317,31	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	261 558,16

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	5 756,40
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	5 756,40
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	2 656,00
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  
2017.04.21

BeSTia

91DCF7D9285CA302

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.21

BeSTia

91DCF7D9285CA302

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Zbigniew Marian Szaleniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21

Strona 4 z 4