


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011				Adresat:	
Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ							Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 16798CD44738BDFE 	
Numer identyfikacyjny REGON							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000515721							Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ śląskie								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ będziński								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ CZELADŹ								
Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	01	02	1			100	700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, CZELADŹ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	6 385 000,00	5 774 061,55
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 71631	6 385 000,00	5 774 061,55
K	110 (Stan śr. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	94 372,04
L	190 Ogółem (H+K110)	6 505 000,00	5 868 433,59

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

_____	032 76 37 900	2012-02-21	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	13 495,00	12 055,52
M	4010	1 533 000,00	1 434 394,39
M	4040	126 000,00	115 976,97
M	4110	249 000,00	232 019,37
M	4120	37 000,00	26 045,52
M	4140	39 000,00	38 538,00
M	4170	35 500,00	35 471,98
M	4210	91 956,00	62 264,19
M	4260	1 160 000,00	1 111 498,89
M	4270	730 000,00	552 361,08
M	4280	1 549,00	1 549,00
M	4300	2 107 898,00	1 992 764,44
M	4350	3 000,00	2 792,93
M	4360	11 000,00	9 510,77
M	4370	19 607,00	15 365,55
M	4410	15 000,00	12 172,45
M	4430	25 000,00	24 852,33
M	4440	45 582,00	45 580,40
M	4480	80 000,00	77 422,35
M	4520	11 413,00	11 412,85
M	4610	20 000,00	19 932,86
M	4700	10 000,00	8 750,71
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	640 791,86
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	15 106,67
N	RAZEM 170481	6 385 000,00	6 498 631,08
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
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	10 594,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 505 000,00	6 509 225,45

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900
telefon2012-02-21
rok m-c dzieńKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	918 008,33	833 896,51
W	020	Należności netto 1)	1 645 276,13	1 665 119,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	349 732,16	380 561,25
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	446 046,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 468 912,42	2 488 421,67
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	94 372,04	10 594,37
		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	1 645 276,13	1 665 119,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 644,60	115 976,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 157,73	17 930,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 079,29	1 854,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	406 059,43	723 576,77

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	69 690,00	48 339,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	49 690,00	48 339,00
U	203	- środki własne	20 000,00	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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900
telefon

2012-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu