

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012				Adresat:	
Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ							Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 56D1D5445E12F853 	
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	5 847 600,00	2 913 799,01
G	0920	34 000,00	14 130,54
G	0970	43 500,00	15 478,41
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73521	5 925 100,00	2 943 407,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	120 000,00	10 594,37
L	190 Ogółem (H+K110)	6 045 100,00	2 954 002,33

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

_____	032 76 37 900	2012-07-20	_____
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	22 000,00	13 206,56
M	4010	1 611 700,00	768 204,29
M	4040	127 000,00	0,00
M	4110	269 530,00	118 837,04
M	4120	42 600,00	11 601,68
M	4140	38 000,00	20 756,00
M	4170	32 070,00	10 740,00
M	4210	73 400,00	43 212,30
M	4260	1 158 000,00	523 700,94
M	4270	332 854,00	141 496,93
M	4280	1 600,00	802,00
M	4300	1 949 176,00	856 778,34
M	4350	4 000,00	693,16
M	4360	11 000,00	5 312,60
M	4370	18 000,00	6 801,09
M	4410	17 500,00	9 140,27
M	4430	25 000,00	19 673,34
M	4440	45 600,00	38 947,72
M	4480	89 200,00	37 647,00
M	4520	14 870,00	14 767,49
M	4610	12 000,00	2 776,20
M	4700	10 000,00	6 840,34
M	4720	750 000,00	0,00
M	6080	20 000,00	4 950,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	37 304,54
N	RAZEM 175201	6 675 100,00	2 694 189,83
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	259 812,50
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 795 100,00	2 954 002,33

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900
telefon

2012-07-20
rok m-c dzień

Kierownik 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)	833 896,51	758 593,23
W	020	Należności netto 1)	1 665 119,53	1 726 625,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	380 561,25	380 561,25
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	446 046,80	497 196,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 488 421,67	2 225 405,80
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)	10 594,37	259 812,50
		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	1 665 119,53	1 726 625,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 976,97	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 854,75	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

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	4 320 431,00	5 450,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	4 300 431,00	0,00
U	203	- środki własne	20 000,00	4 950,00
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

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

032 76 37 900
telefon

2012-07-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu