

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 września roku 2014	Adresat:				
ul.Kolejowa 3 55-003 CZERNICA			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A21B45FA91592490 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000533825							
Nazwa województwa dolnośląskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrocławski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERNICA							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	23	01	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, CZERNICA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	4 866 230,00	3 455 622,50
G	0920	0,00	80 710,13
G	0970	25 000,00	32 356,43
G	2650	59 250,00	18 318,74
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	863 753,43
H	RAZEM 96287	4 950 480,00	4 450 761,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	357 870,00	-116 488,32
L	190 Ogółem (H+K110)	5 308 350,00	4 334 272,91

Elżbieta Lidia Kalityńska

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

BeSTia

A21B45FA91592490

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.04

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	26 000,00	16 552,28
M	4010	1 690 620,00	1 098 183,26
M	4040	131 600,00	0,00
M	4110	311 702,00	187 800,25
M	4120	44 116,00	24 975,09
M	4170	70 000,00	25 630,00
M	4210	306 000,00	230 697,97
M	4260	315 000,00	235 832,71
M	4270	90 000,00	79 246,58
M	4280	7 000,00	5 459,52
M	4300	665 556,00	617 206,70
M	4350	7 000,00	4 827,67
M	4360	20 000,00	15 296,89
M	4370	8 000,00	3 557,36
M	4410	10 000,00	6 475,34
M	4430	160 000,00	140 778,11
M	4440	40 000,00	26 665,00
M	4700	20 000,00	13 526,10
M	6070	851 736,00	301 896,07
M	6080	166 150,00	74 984,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 178917	4 940 480,00	3 109 591,70
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	357 870,00	1 224 681,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 308 350,00	4 334 272,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Elżbieta Lidia Kalitryńska

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaráś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

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)	462 354,74	575 022,89
W	020	Należności netto 1)	627 818,11	1 571 457,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	224 329,53	224 329,53
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	51 777,90	80 710,13
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	1 274 143,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 206 661,17	921 799,39
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	689 092,92	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)	-116 488,32	1 224 681,21
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 331,04	3 504,94
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	542 988,26	787 263,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 001,59	2 271,75
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	104 693,91	64 868,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	819 241,01	92 475,08

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	6 790 136,00	3 896 686,41
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	5 772 250,00	3 519 805,54
U	203	- środki własne	1 017 886,00	376 880,87
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	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

Elżbieta Lidia Kalitńska

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zarsas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Lidia Kalityńska

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu