


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 31 marca roku 2015	Adresat:				
ul.Kolejowa 3 55-003 CZERNICA			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 64C9E96CAB3E3AD6 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	5 685 690,00	1 169 861,69
G	0920	0,00	8 217,07
G	0970	20 000,00	31 501,08
G	2650	952 000,00	86 984,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 512,67
H	RAZEM 96287	6 657 690,00	1 307 076,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	418 080,00	335 855,49
L	190 Ogółem (H+K110)	7 075 770,00	1 642 932,00

Elżbieta Lidia Kalityńska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

64C9E96CAB3E3AD6

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 000,00	901,39
M	4010	1 936 968,00	269 779,29
M	4040	136 201,00	0,00
M	4110	353 283,00	46 292,96
M	4120	50 031,00	6 183,67
M	4170	32 000,00	1 920,00
M	4210	363 000,00	50 995,62
M	4260	404 500,00	62 835,07
M	4270	142 000,00	11 361,26
M	4280	30 000,00	3 596,50
M	4300	2 253 807,00	480 735,76
M	4360	42 000,00	7 605,17
M	4410	11 000,00	1 605,29
M	4430	140 000,00	116 299,35
M	4440	46 600,00	0,00
M	4700	20 000,00	3 380,00
M	6070	522 000,00	0,00
M	6080	122 300,00	22 461,75
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 170197	6 637 690,00	1 085 953,08
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	418 080,00	556 978,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 075 770,00	1 642 932,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Elżbieta Lidia Kalitryńska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej CzechKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

64C9E96CAB3E3AD6

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)	863 979,66	399 065,84
W	020	Należności netto 1)	2 034 085,59	1 115 579,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	244 030,73	244 030,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	46 407,50	46 175,08
W	023	Należności netto wymagalne	377 745,72	474 330,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 562 209,76	957 666,18
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	123 553,50	0,00
W	042	dotacji	1 226 062,12	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)	335 855,49	556 978,92
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	2 299,68	5 059,68
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	535 375,90	848 159,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 451,96	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 055,99	86 778,48
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	1 826 597,53	704,56

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	900 000,00	850 000,00
U	203	- środki własne	644 300,00	22 461,75
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	387 696,05

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	6 958,72

Elżbieta Lidia Kalitka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

64C9E96CAB3E3AD6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej CzechKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Lidia Kalityńska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

64C9E96CAB3E3AD6

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22