


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
ul. Kolejowa 3 55-003 CZERNICA							Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 74FF4CD3DF32E014 	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013				
000533825								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ dolnośląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ wrocławski						Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ CZERNICA								
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
02	23	01	2			100	900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	4 752 048,00	2 012 151,52
G	0920	0,00	12 020,26
G	0970	20 000,00	25 168,22
G	2650	201 000,00	53 713,81
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	225 908,83
H	RAZEM 96387	4 973 048,00	2 328 962,64
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	311 000,00	119 471,69
L	190 Ogółem (H+K110)	5 284 048,00	2 448 434,33

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	41 000,00	15 870,23
M	4010	1 632 158,00	606 004,04
M	4040	116 920,00	0,00
M	4110	291 773,00	95 761,45
M	4120	41 320,00	13 252,85
M	4170	66 000,00	10 669,00
M	4210	419 525,00	113 615,96
M	4260	380 000,00	143 022,07
M	4270	149 000,00	16 858,56
M	4280	4 000,00	1 661,00
M	4300	760 448,00	380 348,48
M	4350	8 000,00	3 630,91
M	4360	18 000,00	8 622,00
M	4370	4 000,00	3 866,36
M	4410	10 000,00	4 910,37
M	4430	133 500,00	43 585,54
M	4440	35 500,00	26 527,79
M	4700	12 000,00	9 180,43
M	6070	551 773,00	9 900,00
M	6080	288 131,00	113 351,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 179017	4 963 048,00	1 620 638,93
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	45 972,09
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	311 000,00	781 823,31
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 284 048,00	2 448 434,33

2013-07-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

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)	162 408,89	480 072,05
W	020	Należności netto 1)	680 605,22	702 042,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	257 542,64	257 542,64
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	41 473,47	41 473,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	723 542,42	400 291,24
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	332 336,76	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)	119 471,69	781 823,31
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	339,68	2 839,68
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	452 691,29	437 122,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 365,96	16 440,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 344,03	38 767,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 227,30	35 960,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 116,73	2 806,70
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	462 784,62	105 487,77

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	2 041 254,00	443 514,08
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 201 350,00	320 262,19
U	203	- środki własne	839 904,00	123 251,89
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	45 972,09
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

2013-07-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu