


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 2015			Adresat:	
ul.Kolejowa 3 55-003 CZERNICA						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON:						F808871CBE08D4F6	
000533825							
Nazwa województwa dolnośląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	4 399 346,80
G	0920	0,00	22 888,71
G	0970	20 000,00	31 501,08
G	2650	923 000,00	495 010,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 472,45
H	RAZEM 96287	6 628 690,00	4 954 219,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	418 080,00	335 855,49
L	190 Ogółem (H+K110)	7 046 770,00	5 290 074,53

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Włodzimierz Stanisław Chlebosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

F808871CBE08D4F6

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 000,00	9 684,48
M	4010	1 936 968,00	1 161 140,45
M	4040	136 201,00	0,00
M	4110	353 283,00	193 203,00
M	4120	50 031,00	25 790,37
M	4170	32 000,00	17 486,00
M	4210	363 000,00	245 059,15
M	4260	404 500,00	266 739,77
M	4270	122 000,00	44 366,66
M	4280	30 000,00	16 624,50
M	4300	2 253 807,00	1 815 742,52
M	4360	42 000,00	22 640,79
M	4410	11 000,00	5 921,55
M	4430	160 000,00	150 621,75
M	4440	46 600,00	39 928,00
M	4700	20 000,00	7 738,68
M	6070	493 000,00	43 270,32
M	6080	122 300,00	68 443,65
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	54 582,59
N	RAZEM 170197	6 608 690,00	4 188 984,23
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20 000,00	141 221,47
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	959 868,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 046 770,00	5 290 074,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Włodzimierz Stanisław Chlebosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

F808871CBE08D4F6

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	448 101,26
W	020	Należności netto 1)	2 034 085,59	1 572 777,88
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	56 033,93
W	023	Należności netto wymagalne	377 745,72	480 528,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 562 209,76	1 061 010,31
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	959 868,83
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	2 299,68	5 216,45
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	535 375,90	948 326,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 451,96	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 055,99	38 481,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	35 195,13
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	3 286,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 826 597,53	81 150,70

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	897 000,00	850 000,00
U	203	- środki własne	615 300,00	111 713,97
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	39 600,80

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Włodzimierz Stanisław Chlebosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

F808871CBE08D4F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

F808871CBE08D4F6

Włodzimierz Stanisław Chlebosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

Strona 4 z 4