


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
ul. Kolejowa 3 55-003 CZERNICA			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2016	771D4F6FC7D33E82				
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	7 103 006,00	5 094 046,54
G	0920	0,00	18 863,70
G	2650	46 012,00	17 434,71
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	15 300,53
H	RAZEM 95317	7 149 018,00	5 145 645,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	417 300,00	203 847,81
L	190 Ogółem (H+K110)	7 566 318,00	5 349 493,29

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

771D4F6FC7D33E82

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 600,00	10 629,38
M	4010	1 885 365,00	1 198 249,80
M	4040	149 472,00	0,00
M	4110	344 666,00	209 389,85
M	4120	47 628,00	26 769,39
M	4170	32 000,00	17 958,00
M	4210	411 900,00	215 012,21
M	4260	407 500,00	279 364,04
M	4270	71 000,00	50 079,59
M	4280	16 880,00	16 600,00
M	4300	2 851 600,00	1 870 640,01
M	4360	31 000,00	24 924,79
M	4410	9 000,00	7 373,78
M	4430	189 500,00	149 965,65
M	4440	42 400,00	42 116,28
M	4700	7 000,00	3 654,00
M	6070	327 000,00	26 700,00
M	6080	20 100,00	15 045,03
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	190 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	230 407,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	39 864,41
N	RAZEM 170197	7 089 018,00	4 394 336,21
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	23 253,97
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	417 300,00	931 903,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 566 318,00	5 349 493,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZGłówny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard ZaraśKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

771D4F6FC7D33E82

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)	295 880,94	389 077,96
W	020	Należności netto 1)	765 011,15	798 592,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	316 236,91	316 236,91
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	40 892,99	32 201,58
W	023	Należności netto wymagalne	340 444,18	493 863,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	857 044,28	255 767,02
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	147 482,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	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)	203 847,81	931 903,11
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	479,68	2 979,68
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	718 091,83	1 029 482,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 218,46	3 205,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	140 463,25	46 917,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	140 463,25	46 917,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	420 124,61	97 608,59

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	92 000,00	30 800,00
U	203	- środki własne	347 100,00	41 745,03
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

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZGłówny księgowy / Skarbnik
2016.10.24z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard ZaraśKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

BeSTia

771D4F6FC7D33E82

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

771D4F6FC7D33E82

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24