

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 czerwca roku 2017	Adresat:				
Gmina Czernica ul.Kolejowa 3 55-003 CZERNICA			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu DE8FAF7FBC52BD2D 				
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	7 710 372,00	1 567 557,74
G	0920	0,00	4 212,00
G	2650	44 023,00	18 448,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 619,55
H	RAZEM 95317	7 754 395,00	1 592 837,39
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	437 394,00	442 035,73
L	190 Ogółem (H+K110)	8 191 789,00	2 034 873,12

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.27

BeSTia

DE8FAF7FBC52BD2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.01

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaráś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.27

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	9 900,50
M	4010	2 003 779,00	484 654,99
M	4040	164 151,00	0,00
M	4110	378 177,00	83 585,33
M	4120	52 258,00	10 190,15
M	4170	26 000,00	9 300,00
M	4210	310 000,00	41 829,65
M	4260	407 000,00	105 467,76
M	4270	72 000,00	24 209,16
M	4280	17 000,00	2 746,00
M	4300	3 223 623,00	496 055,16
M	4360	32 000,00	8 696,22
M	4410	11 000,00	3 448,88
M	4430	240 000,00	122 604,92
M	4440	40 000,00	0,00
M	4700	9 000,00	440,00
M	6070	196 000,00	24 950,00
M	6080	266 000,00	4 876,13
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	50 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	230 407,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	283 808,36
N	RAZEM 170197	7 694 395,00	1 766 763,21
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	32 199,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	437 394,00	235 910,91
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 191 789,00	2 034 873,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.27

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard ZaraśKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.27

DE8FAF7FBC52BD2D

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)	590 638,85	0,00
W	020	Należności netto 1)	687 840,14	624 459,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	369 729,83	370 375,79
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	69 513,01	75 628,55
W	023	Należności netto wymagalne	468 253,71	483 421,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	836 443,26	388 548,90
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	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)	442 035,73	235 910,91
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	479,68	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	953 338,52	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 076,69	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	77 016,07	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 016,07	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	523 838,79	114 054,40

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	462 000,00	29 826,13
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	462 000,00	29 826,13
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	16 632,60
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.27

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard ZarsasKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.27

DE8FAF7FBC52BD2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Finansowanie"**

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	W związku z likwidacją zakładu budżetowego z dniem 31.03.2017 roku została w kwietniu zmniejszona kwota dotacji w rozdz, 90017 § 6210 o 55,000 zł, Stąd różnica w planie o 55,000 zł między sprawozdaniem za I kwartał.

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.27

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard ZaraśKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.27

DE8FAF7FBC52BD2D