


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 31 grudnia roku 2016			4E56383D6FC84EC1	
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	6 977 680,30
G	0920	0,00	25 362,46
G	2650	46 012,00	41 845,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	16 527,90
H	RAZEM 95317	7 149 018,00	7 061 416,53
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	7 265 264,34

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard ZaráśKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

4E56383D6FC84EC1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 600,00	21 929,26
M	4010	1 881 365,00	1 860 244,92
M	4040	149 472,00	148 718,87
M	4110	348 666,00	348 586,01
M	4120	47 628,00	44 260,88
M	4170	32 000,00	25 182,00
M	4210	380 900,00	355 985,39
M	4260	407 500,00	369 892,65
M	4270	94 000,00	93 403,01
M	4280	20 880,00	20 397,00
M	4300	2 841 600,00	2 812 819,97
M	4360	34 000,00	33 463,10
M	4410	12 000,00	11 548,38
M	4430	189 500,00	170 023,69
M	4440	42 400,00	42 116,28
M	4700	7 000,00	4 154,00
M	6070	326 500,00	98 631,30
M	6080	20 600,00	20 217,33
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	99 860,59
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	230 407,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	168 908,52
N	RAZEM 170197	7 089 018,00	6 750 343,15
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	72 885,46
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	442 035,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 566 318,00	7 265 264,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

4E56383D6FC84EC1

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard ZaráśKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

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	590 638,85
W	020	Należności netto 1)	765 011,15	687 840,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	316 236,91	369 729,83
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	40 892,99	69 513,01
W	023	Należności netto wymagalne	340 444,18	468 253,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	857 044,28	836 443,26
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	442 035,73
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	479,68	479,68
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	718 091,83	953 338,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 218,46	207 076,69
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	140 463,25	77 016,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	140 463,25	77 016,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	420 124,61	523 838,79

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	91 700,00
U	203	- środki własne	347 100,00	118 848,63
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

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard ZarsasKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

4E56383D6FC84EC1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

4E56383D6FC84EC1

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

Strona 4 z 4