

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:	6D9116DACB56450F				
000533825		do dnia 30 czerwca roku 2016					
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	3 373 009,51
G	0920	0,00	14 026,81
G	2650	46 012,00	10 308,01
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	15 006,14
H	RAZEM 95317	7 149 018,00	3 412 350,47
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	3 616 198,28

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.29

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.29

6D9116DACB56450F Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 600,00	9 671,87
M	4010	1 885 365,00	738 109,73
M	4040	149 472,00	0,00
M	4110	344 666,00	129 239,80
M	4120	47 628,00	16 688,17
M	4170	32 000,00	6 703,50
M	4210	411 900,00	125 450,42
M	4260	407 500,00	186 661,74
M	4270	71 000,00	35 802,25
M	4280	16 880,00	9 707,00
M	4300	2 851 600,00	1 155 188,93
M	4360	31 000,00	16 317,41
M	4410	9 000,00	4 804,69
M	4430	189 500,00	134 469,57
M	4440	40 400,00	31 587,21
M	4700	9 000,00	3 654,00
M	6070	327 000,00	24 900,00
M	6080	20 100,00	10 030,02
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	2 334,40
N	RAZEM 170197	7 089 018,00	2 831 320,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	28 553,67
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	756 323,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 566 318,00	3 616 198,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZGłówny księgowy / Skarbnik
2016.07.29

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard ZaraśKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.29

6D9116DACB56450F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.02

Strona 2 z 4

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	269 034,63
W	020	Należności netto 1)	765 011,15	715 113,06
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	35 916,03
W	023	Należności netto wymagalne	340 444,18	485 242,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	857 044,28	227 823,79
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	756 323,90
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	479,68	88,39
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	718 091,83	939 886,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 218,46	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	140 463,25	46 771,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	140 463,25	46 771,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	420 124,61	61 386,40

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	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	42 000,00	0,00
U	203	- środki własne	347 100,00	34 930,02
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
2016.07.29z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard ZarszKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.29

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.29

6D9116DACB56450F Korekta nr 1