

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2014		Adresat:	
ul.Kolejowa 3 55-003 CZERNICA						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON:						A4EB6E4C8176F737	
000533825							
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wrocławski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZERNICA</b>							
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	4 866 230,00	4 664 036,23
G	0920	0,00	37 793,44
G	0970	25 000,00	28 052,82
G	2650	59 250,00	39 580,19
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 177 800,17
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	822 774,89
<b>H</b>	<b>RAZEM 96287</b>	<b>4 950 480,00</b>	<b>6 770 037,74</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	357 870,00	-116 488,32
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 308 350,00</b>	<b>6 653 549,42</b>

Elżbieta Lidia Kalityńska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej CzechKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.22

A4EB6E4C8176F737 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 000,00	17 869,17
M	4010	1 630 000,00	1 629 659,00
M	4040	123 700,00	124 815,01
M	4110	298 422,00	297 645,07
M	4120	39 916,00	39 880,52
M	4170	40 000,00	42 570,81
M	4210	344 000,00	343 549,25
M	4260	351 000,00	350 551,14
M	4270	100 000,00	99 166,41
M	4280	17 500,00	18 567,12
M	4300	1 010 443,00	1 161 489,00
M	4350	7 000,00	6 643,87
M	4360	20 000,00	19 526,89
M	4370	5 000,00	4 893,78
M	4410	10 000,00	9 603,29
M	4430	158 000,00	157 107,01
M	4440	36 000,00	35 552,71
M	4700	16 000,00	15 915,10
M	6070	577 429,00	532 540,07
M	6080	148 070,00	124 858,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	68 100,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 177 800,17
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	139,74
<b>N</b>	<b>RAZEM 178917</b>	<b>4 950 480,00</b>	<b>6 278 443,93</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	39 250,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	357 870,00	335 855,49
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 308 350,00</b>	<b>6 653 549,42</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	212 500,14

Elżbieta Lidia Kalitryńska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej CzechKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.22

A4EB6E4C8176F737 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.03

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)	462 354,74	863 979,66
W	020	Należności netto 1)	627 818,11	2 034 085,59
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	224 329,53	244 030,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	51 777,90	46 407,50
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	377 745,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 206 661,17	2 562 209,76
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	123 553,50
W	042	dotacji	689 092,92	1 226 062,12
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-116 488,32	335 855,49
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 331,04	2 299,68
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	542 988,26	535 375,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 001,59	174 451,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	104 693,91	87 055,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	819 241,04	1 826 597,53

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	5 894 250,00	5 887 527,15
U	203	- środki własne	725 499,00	657 398,87
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	1 226 062,12
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	387 696,05

## 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	39 250,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Elżbieta Lidia Kalitka

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej CzechKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.22

A4EB6E4C8176F737 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.03

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Elżbieta Lidia Kalityńska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.22

BeSTia

A4EB6E4C8176F737 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.03

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.22

Strona 4 z 4