


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
<p>Gmina Czarna</p> <p>ul. Dworcowa 6 39-215 CZARNA</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie</p>				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		693FD0B0965CF91A			
<p>851661079</p>		do dnia 30 września roku 2014					
Nazwa województwa podkarpackie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ dębicki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZARNA							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	03	03	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, CZARNA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 619 815,00	1 250 578,79
G	0920	0,00	6 774,41
G	0970	0,00	1 504,20
G	2650	167 895,37	133 189,81
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	10 997,19
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45772	1 787 710,37	1 403 044,40
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	7 190,00	-22 555,87
L	190 Ogółem (H+K110)	1 794 900,37	1 380 488,53

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.20

BeSTia

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.20

693FD0B0965CF91A

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 920,00	1 460,00
M	4010	515 690,00	353 170,42
M	4040	40 000,00	0,00
M	4110	100 500,00	61 774,86
M	4120	13 820,00	8 493,25
M	4170	65 000,00	22 889,00
M	4210	156 000,00	139 710,42
M	4260	334 501,41	244 261,76
M	4280	800,00	729,00
M	4300	178 412,96	135 986,92
M	4350	200,00	0,00
M	4360	5 320,00	2 508,24
M	4370	1 300,00	478,19
M	4400	91 036,00	68 276,70
M	4410	7 800,00	6 186,08
M	4430	5 216,00	4 795,00
M	4440	16 000,00	15 884,78
M	4480	129 030,00	129 029,00
M	4520	75 000,00	500,00
M	4700	1 000,00	700,00
M	6070	47 000,00	46 775,11
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 997,19
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 131452	1 785 546,37	1 254 605,92
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	35 667,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	9 354,00	90 215,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 794 900,37	1 380 488,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 492,50

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.20

BeSTia

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.20

693FD0B0965CF91A

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)	27 790,03	40 982,66
W	020	Należności netto 1)	72 384,33	93 225,57
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	11 056,45	11 056,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 590,30	3 350,90
W	023	Należności netto wymagalne	66 511,49	74 915,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	28 319,67	19 462,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	151 049,90	63 454,97
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)	-22 555,87	90 215,61
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	83 440,78	104 282,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 524,03	3 670,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 317,22	16 467,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 463,37	15 494,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	853,85	973,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 208,65	43 317,17

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	100 370,00	101 897,25
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	53 370,00	53 370,00
U	203	- środki własne	47 000,00	46 775,11
U	204	- inne środki	0,00	1 752,14
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	35 667,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	10 655,19

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.20

BeSTia

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.20

693FD0B0965CF91A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.20

BeSTia

693FD0B0965CF91A

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.20