


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015	Adresat:				
Gmina Czarna ul.Dworcowa 6 39-215 CZARNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 43703264FEF98DA4 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa podkarpackie 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	1 710 802,00	1 693 882,62
G	0920	0,00	6 286,51
G	2650	143 166,63	143 166,63
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	17 122,30
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	19 566,00
H	RAZEM 44802	1 853 968,63	1 880 024,06
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 354,00	-9 551,42
L	190 Ogółem (H+K110)	1 863 322,63	1 870 472,64

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18

BeSTia

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18

43703264FEF98DA4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 577,00	2 576,98
M	4010	536 425,00	518 898,97
M	4040	40 000,00	39 607,66
M	4110	110 642,00	96 651,33
M	4120	14 520,00	12 713,84
M	4170	28 845,00	28 633,00
M	4210	226 742,00	226 420,32
M	4260	345 354,00	345 296,66
M	4280	1 500,00	1 135,50
M	4300	234 914,00	231 555,42
M	4360	3 800,00	3 787,63
M	4400	91 040,00	91 035,60
M	4410	9 624,00	9 457,58
M	4430	4 731,00	4 722,36
M	4440	16 000,00	15 605,91
M	4480	133 930,00	133 923,00
M	4520	75 320,00	75 296,00
M	4700	3 000,00	2 416,00
M	6070	34 884,00	34 874,92
M	6080	4 822,00	4 821,14
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 122,30
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	581,00
N	RAZEM 128812	1 918 670,00	1 897 133,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	886,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	6 106,00	-27 546,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 924 776,00	1 870 472,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 189,72

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18

BeSTia

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18

43703264FEF98DA4

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)	41 385,40	41 538,20
W	020	Należności netto 1)	86 490,14	70 932,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	11 056,45	11 056,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 219,68	2 620,14
W	023	Należności netto wymagalne	76 577,21	59 415,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 403,00	45 227,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	152 829,96	185 243,83
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)	-9 551,42	-27 546,48
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	724,15
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	97 546,59	81 264,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 679,93	28 058,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 418,83	32 047,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 513,93	30 261,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	904,90	1 785,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 731,20	117 760,09

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	143 400,00	143 389,77
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	103 694,00	103 693,71
U	203	- środki własne	39 706,00	39 696,06
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	22 615,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	11 453,37

Marta Eliza Wstawka

Józef Chudy

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18

BeSTia

43703264FEF98DA4

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18

BeSTia

43703264FEF98DA4

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18