

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gorzyce
ul. Kościelna 15
44-350 GORZYCE

Rb-30S
sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakońców budżetowych

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

Numer identyfikacyjny REGON:

276258724

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2014

A18CB5BB9DBDC273



Nazwa województwa **śląskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **wodzisławski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **GORZYCE**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	15	06	2			926	92601

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601,
GORZYCE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	100 000,00	48 954,70
G	0830	1 260 000,00	619 818,77
G	0920	1 500,00	884,55
G	0970	1 000,00	78,00
G	2650	855 000,00	550 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	835 000,00	420 508,44
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99647	3 052 500,00	1 640 244,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 804,00	-188 499,36
L	190 Ogółem (H+K110)	3 059 304,00	1 451 745,10

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
"Helena " Lazar

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

BeSTia

A18CB5BB9DBDC273

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	3 765,52
M	4010	653 000,00	327 546,07
M	4040	55 000,00	0,00
M	4110	126 500,00	56 888,82
M	4120	16 000,00	6 557,43
M	4170	25 000,00	11 425,50
M	4210	68 000,00	27 030,85
M	4260	670 000,00	338 734,70
M	4270	20 000,00	4 033,75
M	4280	1 500,00	525,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić		289 600,00	152 048,43
M	4350	1 100,00	608,14
M	4360	2 300,00	643,72
M	4370	2 000,00	443,46
M	4390	1 000,00	451,00
M	4410	3 000,00	914,36
M	4430	14 000,00	4 764,70
M	4440	25 000,00	18 000,00
M	4480	221 000,00	117 258,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	7 000,00	2 328,61
M	4610	500,00	178,23
M	4700	3 500,00	297,00
M	6070	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	835 000,00	420 508,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	627,25
N	RAZEM 197977	3 052 800,00	1 496 317,40
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	6 504,00	-44 572,30
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 059 304,00	1 451 745,10
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
"Helena " LazarKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

A18CB5BB9DBDC273

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)	5 841,39	46 148,92
W	020	Należności netto 1)	76 659,55	69 380,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsutki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	587,97	308,49
W	023	Należności netto wymagalne	12 255,85	12 556,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 351,54	6 275,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	304 351,84	166 377,42
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	12 669,00	1,74
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-188 499,36	-44 572,30
		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	19 868,66	17 372,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 202,89	1 275,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 218,79	18 184,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 164,62	17 133,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 054,17	1 051,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	154 357,42	74 744,94

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	22 000,00	10 905,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	20 000,00	10 905,00
U	203	- środki własne	2 000,00	0,00
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

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
"Helena " LazarKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

A18CB5BB9DBDC273

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

A18CB5BB9DBDC273

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.28

z upoważnienia kierownika jednostki
"Helena " Lazar

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21