


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
<p>Gorzyce ul. Kościelna 15 44-350 GORZYCE</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p>				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		01A1312764643642			
<p>276258724</p>		do dnia 31 marca roku 2014					
Nazwa województwa		śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wodzisławski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GORZYCE					
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	25 870,66
G	0830	1 260 000,00	358 678,57
G	0920	1 500,00	521,36
G	0970	1 000,00	45,00
G	2650	855 000,00	270 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	835 000,00	210 254,22
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99747	3 052 500,00	865 369,81
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	676 870,45

z upoważnienia skarbnika
Teresa Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik
data

Piotr Ośliżło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

BeSTia

01A1312764643642

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	1 873,08
M	4010	653 000,00	166 539,52
M	4040	55 000,00	0,00
M	4110	126 500,00	28 441,05
M	4120	16 000,00	3 336,77
M	4170	25 000,00	3 570,00
M	4210	70 000,00	13 961,45
M	4260	670 000,00	140 617,26
M	4270	20 000,00	1 180,00
M	4280	1 500,00	455,00
M	4300	289 600,00	75 876,36
M	4350	1 100,00	294,07
M	4360	2 300,00	322,67
M	4370	2 000,00	227,31
M	4390	1 000,00	118,00
M	4410	3 000,00	422,92
M	4430	14 000,00	2 382,36
M	4440	25 000,00	0,00
M	4480	221 000,00	58 629,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	7 000,00	984,19
M	4610	500,00	178,23
M	4700	3 500,00	297,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	835 000,00	210 254,22
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 192007	3 052 800,00	710 698,88
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	-33 828,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 059 304,00	676 870,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Teresa GrzybekGłówny księgowy / Skarbnik
data

Piotr Oślizło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

01A1312764643642

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)	5 841,39	68 566,17
W	020	Należności netto 1)	76 659,55	59 256,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	587,97	467,47
W	023	Należności netto wymagalne	12 255,85	6 678,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 351,54	8 163,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	304 351,84	169 814,11
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-188 499,36	-33 828,43
		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	14 266,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 202,89	1 043,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 218,79	18 586,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 164,62	17 476,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 054,17	1 110,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	154 357,42	80 853,54

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	20 000,00	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	0,00	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

z upoważnienia skarbnika
Teresa GrzybekGłówny księgowy / Skarbnik
data

Piotr Oślizio

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

01A1312764643642

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Teresa Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik
data

Piotr Oślizło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data