


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
GORZYCE ul. Kościelna 15 44-350 GORZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		6998E3E35466319C			
276258724		do dnia 30 września 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	69 957,59
G	0830	1 260 000,00	871 520,36
G	0920	1 500,00	1 154,30
G	0970	1 000,00	113,01
G	2650	855 000,00	800 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	835 000,00	630 996,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99647	3 052 500,00	2 373 741,26
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	2 185 241,90

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

Piotr Oślizło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

BeSTia

6998E3E35466319C

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	5 700,60
M	4010	653 000,00	489 535,10
M	4040	55 000,00	0,00
M	4110	126 500,00	85 094,87
M	4120	16 000,00	9 720,49
M	4170	25 000,00	23 338,23
M	4210	68 000,00	37 411,13
M	4260	670 000,00	487 953,77
M	4270	20 000,00	7 533,84
M	4280	1 500,00	560,00
M	4300	289 600,00	226 128,61
M	4350	1 100,00	922,21
M	4360	2 300,00	979,16
M	4370	2 000,00	666,41
M	4390	1 000,00	451,00
M	4410	3 000,00	1 201,87
M	4430	14 000,00	7 149,73
M	4440	25 000,00	22 881,37
M	4480	221 000,00	175 887,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	7 000,00	3 214,18
M	4610	500,00	196,63
M	4700	3 500,00	297,00
M	6070	1 950,00	1 910,32
M	6080	50,00	41,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	835 000,00	630 996,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	627,37
N	RAZEM 204057	3 052 800,00	2 221 136,71
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	-35 894,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 059 304,00	2 185 241,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	20,00	8,65

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Piotr Ośliżo

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

6998E3E35466319C

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	28 182,03
W	020	Należności netto 1)	76 659,55	68 834,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsutki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	587,97	444,82
W	023	Należności netto wymagalne	12 255,85	8 907,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 351,54	3 306,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	304 351,84	136 217,37
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	-35 894,81
		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	16 769,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 202,89	588,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 218,79	224,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 164,62	224,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 054,17	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	154 357,42	68 813,55

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	31 000,00	30 951,72
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	29 000,00	29 000,00
U	203	- środki własne	2 000,00	1 951,72
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
2014.10.21

BeSTia

Piotr Oślizło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

6998E3E35466319C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

Piotr Oślizło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

BeSTia

6998E3E35466319C