

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
<p><b>Gorzyce</b> ul. Kościelna 15 44-350 GORZYCE</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p>				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	83DA63DC0CD6DED5				
276258724		do dnia 30 września roku 2014					
Nazwa województwa		śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		wodzisławski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		GORZYCE					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	15	06	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, GORZYCE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	695 296,00	512 782,02
G	0870	0,00	1 883,00
G	0920	3 000,00	3 208,81
G	0970	1 000,00	6 397,06
G	2650	40 000,00	17 201,75
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	676 135,00	533 819,27
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 97157</b>	<b>1 415 431,00</b>	<b>1 075 291,91</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	137 058,81	137 058,81
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>1 552 489,81</b>	<b>1 212 350,72</b>

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

Piotr Ośliżło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

BeSTia

83DA63DC0CD6DED5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	11 453,32
M	4010	260 400,00	186 157,64
M	4040	18 100,00	18 051,89
M	4110	46 000,00	37 079,95
M	4120	6 500,00	4 940,73
M	4170	6 000,00	3 340,00
M	4210	58 558,81	43 605,08
M	4260	170 086,00	86 898,50
M	4270	26 000,00	3 124,73
M	4300	107 740,00	40 426,13
<sup>1)</sup> nie potrzebne do rozliczyć	M 4350	2 100,00	1 558,56
M	4360	3 500,00	2 480,32
M	4410	2 000,00	1 215,73
M	4430	43 470,00	20 999,54
M	4440	8 400,00	7 657,52
M	4480	37 000,00	29 991,78
M	4610	5 500,00	5 102,92
M	4680	0,00	867,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	676 135,00	533 819,27
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 105,60
<b>N</b>	<b>RAZEM 167187</b>	<b>1 493 489,81</b>	<b>1 039 876,21</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 490,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	59 000,00	167 984,51
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 552 489,81</b>	<b>1 212 350,72</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

Piotr Ośliżo

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

83DA63DC0CD6DED5

## 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)	98 258,29	122 579,81
W	020	Należności netto 1)	79 176,11	72 889,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 906,60	3 209,25
W	022	Odsutki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 726,08	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	24 620,00	23 395,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 786,92	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	53 162,51	27 484,94
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)	137 058,81	167 984,51
		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	86 859,37	72 717,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 577,00	1 407,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 308,97	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 005,91	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	538,08	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 890,77	24 186,17

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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	2 984,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	1 376,13

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

Piotr Ośliżko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

83DA63DC0CD6DED5

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

BeSTia

83DA63DC0CD6DED5

Piotr Oślizło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22