


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

|   |        |  |   |   |         |       |          |
|---|--------|--|---|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                   |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | Adresat:                                  |   |         |       |          |
| <b>Gorzyce</b><br>ul.Kościelna 15<br>44-350 GORZYCE       |        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |   |         |       |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:                              |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  | EEFC367646CF547D                          |   |         |       |          |
| <b>276258724</b>  |        | do dnia 31 grudnia roku 2016   |   |  |         |       |          |
| Nazwa województwa <b>śląskie</b>                          |        |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |   |         |       |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wodzisławski</b> |        |  |   |   |         |       |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GORZYCE</b>        |        |  |   |   |         |       |          |
| 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   | 103 850,00          | 90 151,79           |
| G           | 0830   | 1 216 700,00        | 1 068 473,02        |
| G           | 0920   | 2 000,00            | 945,62              |
| G           | 0970   | 500,00              | 34 517,69           |
| G           | 2650   | 1 155 850,00        | 1 148 040,53        |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 845 000,00          | 826 918,85          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 650,00              |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 99647</b>   | <b>3 323 900,00</b> | <b>3 169 697,50</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -159 496,00         | -279 159,32         |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>3 164 404,00</b> | <b>2 890 538,18</b> |

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20

EEFC367646CF547D

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 3020   | 9 000,00                 | 8 717,40            |
| M           | 4010   | 658 200,00               | 655 778,56          |
| M           | 4040   | 57 100,00                | 49 246,94           |
| M           | 4110   | 126 700,00               | 123 192,86          |
| M           | 4120   | 16 300,00                | 14 912,93           |
| M           | 4170   | 65 000,00                | 60 269,48           |
| M           | 4210   | 59 960,00                | 58 763,22           |
| M           | 4260   | 494 030,00               | 474 693,78          |
| M           | 4270   | 9 000,00                 | 6 890,55            |
| M           | 4280   | 1 500,00                 | 1 314,00            |
| M           | 4300   | 496 000,00               | 417 887,48          |
| M           | 4360   | 3 300,00                 | 2 530,20            |
| M           | 4390   | 18 000,00                | 17 563,00           |
| M           | 4410   | 2 500,00                 | 1 799,28            |
| M           | 4430   | 12 000,00                | 10 933,20           |
| M           | 4440   | 23 500,00                | 22 279,71           |
| M           | 4480   | 235 500,00               | 231 043,00          |
| M           | 4520   | 1 000,00                 | 738,42              |
| M           | 4530   | 8 000,00                 | 7 161,24            |
| M           | 4610   | 500,00                   | 0,00                |
| M           | 4700   | 5 000,00                 | 4 844,07            |
| M           | 6080   | 10 810,00                | 10 798,92           |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 845 000,00               | 826 918,85          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 9 235,96            |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 189267</b>  | <b>3 157 900,00</b>      | <b>3 017 513,05</b> |
| 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                 | -126 974,87         |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>3 164 404,00</b>      | <b>2 890 538,18</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 1 600,00                 | 1 524,12            |

1) niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20

EEFC367646CF547D

## 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)  | 6 731,38                                | 76 286,68                             |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 65 645,26                               | 49 470,90                             |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 1 276,36                                | 626,36                                |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 407,22                                  | 67,37                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 8 275,71                                | 1 210,22                              |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 9 580,77                                | 9 724,96                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 361 116,73                              | 262 457,41                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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   | 70 635,84                               | 9 235,95                              |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>-279 159,32</b>                      | <b>-126 974,87</b>                    |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | <b>X</b>                                | <b>X</b>                              |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 17 465,05                               | 10 390,59                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 37 479,56                               | 33 950,39                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 36 702,19                               | 35 441,61                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 34 216,01                               | 33 268,32                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 2 486,18                                | 2 173,29                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 182 559,60                              | 93 375,82                             |

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   | 173 810,00 | 173 765,26                                 |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X  |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00       | 0,00                                       |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 163 000,00 | 162 966,34                                 |
| U           | 203    | - środki własne  | 10 810,00  | 10 798,92                                  |
| 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

Daniel Jakubczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20

BeSTia

EEFC367646CF547D

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.20

BeSTia

EEFC367646CF547D

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.20