


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gorzyce</b> ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	8B744319B4DE4B52				
<b>276258724</b>		do dnia 31 marca roku 2018					
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	115 314,00	23 421,99
G	0830	1 189 000,00	297 028,87
G	0920	1 400,00	1 038,52
G	0970	2 000,00	3 898,82
G	2650	1 148 646,00	275 039,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	203 258,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,11
<b>H</b>	<b>RAZEM 99647</b>	<b>3 301 360,00</b>	<b>803 685,44</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 506,00	-174 966,53
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 307 866,00</b>	<b>628 718,91</b>

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

8B744319B4DE4B52

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	799,60
M	4010	558 000,00	138 463,41
M	4040	47 500,00	0,00
M	4110	114 850,00	26 721,89
M	4120	15 850,00	2 800,71
M	4170	67 500,00	23 642,50
M	4210	47 000,00	15 361,57
M	4260	445 000,00	100 317,18
M	4270	6 000,00	600,00
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	768 300,00	115 079,52
M	4360	2 760,00	626,61
M	4390	31 000,00	5 953,00
M	4410	1 500,00	272,80
M	4430	10 800,00	2 661,33
M	4440	18 000,00	0,00
M	4480	223 000,00	58 775,71
M	4520	800,00	738,42
M	4530	90 000,00	20 334,34
M	4610	500,00	70,00
M	4700	2 000,00	658,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	203 258,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 055,68
<b>N</b>	<b>RAZEM 183187</b>	<b>3 301 360,00</b>	<b>719 190,42</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)	6 506,00	-90 471,51
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 307 866,00</b>	<b>628 718,91</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 800,00	1 406,02

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

8B744319B4DE4B52

## 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)	59 371,40	46 377,50
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	14 980,13	32 654,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 537,59	33 022,22
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10,31	26,94
W	023	Należności netto wymagalne	3 853,14	3 680,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 267,61	6 778,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	257 585,67	176 281,28
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-174 966,53</b>	<b>-90 471,51</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	14 885,73	31 551,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 212,16	495,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 586,26	22 521,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 627,05	17 122,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 959,21	900,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	39 329,42	72 316,78

<sup>1)</sup> 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	5 000,00	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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

8B744319B4DE4B52

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Grzybek

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

8B744319B4DE4B52

Daniel Jakubczyk

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20