

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>	823A8FAA10F2C1BF				
<b>276258724</b>		do dnia 30 czerwca roku 2017					
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	104 402,00	45 703,64
G	0830	1 139 500,00	539 454,20
G	0920	1 300,00	361,80
G	0970	480,00	2 219,57
G	2650	1 097 520,00	539 757,48
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	414 121,92
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 236,05
<b>H</b>	<b>RAZEM 99647</b>	<b>3 188 202,00</b>	<b>1 550 854,66</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 504,00	-127 245,31
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 194 706,00</b>	<b>1 423 609,35</b>

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.21

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.21

823A8FAA10F2C1BF

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	36 267,18
M	4010	573 000,00	297 043,61
M	4040	48 400,00	0,00
M	4110	110 500,00	53 498,72
M	4120	14 400,00	5 369,43
M	4170	34 000,00	27 903,00
M	4210	51 000,00	20 075,66
M	4260	459 000,00	213 032,19
M	4270	5 500,00	1 200,00
M	4280	1 000,00	585,50
M	4300	646 800,00	262 066,09
M	4360	3 000,00	1 175,41
M	4390	36 000,00	12 772,00
M	4410	2 000,00	274,23
M	4430	11 800,00	4 672,58
M	4440	19 000,00	14 000,00
M	4480	232 000,00	115 596,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	52 000,00	48 650,35
M	4610	1 000,00	44,00
M	4700	2 000,00	1 456,31
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	414 121,92
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,12
<b>N</b>	<b>RAZEM 183187</b>	<b>3 188 200,00</b>	<b>1 530 542,72</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	-106 933,37
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 194 706,00</b>	<b>1 423 609,35</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 500,00	2 686,50

1) niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.21

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.21

823A8FAA10F2C1BF

## 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)	76 286,68	18 831,05
W	020	Należności netto 1)	49 470,90	24 475,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	626,36	626,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	67,37	65,43
W	023	Należności netto wymagalne	1 210,22	6 299,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 705,04	5 445,34
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	262 707,93	155 685,09
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	9 235,95	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-127 245,31</b>	<b>-106 933,37</b>
		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	10 390,59	18 143,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 950,39	1 683,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 441,61	13 236,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 268,32	12 602,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 173,29	634,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	93 375,82	61 861,18

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	50 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	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	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Bernadeta Grzegorzek

Daniel Jakubczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.21

BeSTia

823A8FAA10F2C1BF

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.26

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.21

BeSTia

823A8FAA10F2C1BF

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.21