


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:	A31DB3D28F9EA5CC				
276258724		do dnia 30 września roku 2018					
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	115 314,00	86 826,66
G	0830	1 189 000,00	836 860,20
G	0920	1 400,00	2 654,63
G	0970	2 000,00	6 119,82
G	2650	1 161 480,00	855 558,84
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	605 082,55
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,30
H	RAZEM 99647	3 314 194,00	2 393 103,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 506,00	-174 966,53
L	190 Ogółem (H+K110)	3 320 700,00	2 218 136,47

z upoważnienia skarbnika
Teresa Maria Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

A31DB3D28F9EA5CC

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	2 217,21
M	4010	558 000,00	415 607,73
M	4040	47 500,00	0,00
M	4110	133 250,00	86 861,01
M	4120	17 620,00	8 691,61
M	4170	173 500,00	107 474,50
M	4210	65 630,00	50 063,62
M	4260	443 000,00	308 555,25
M	4270	15 000,00	13 015,00
M	4280	1 000,00	40,00
M	4300	614 500,00	459 365,15
M	4360	2 760,00	2 538,03
M	4390	31 000,00	15 599,00
M	4410	1 500,00	604,62
M	4430	10 800,00	6 719,91
M	4440	18 000,00	17 389,68
M	4480	235 834,00	176 328,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	90 000,00	59 485,04
M	4610	2 000,00	1 686,00
M	4700	2 500,00	2 369,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	605 082,55
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 185,26
N	RAZEM 183187	3 314 194,00	2 343 617,55
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	-125 481,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 320 700,00	2 218 136,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 800,00	4 122,86

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Teresa Maria Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

A31DB3D28F9EA5CC

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	39 327,10
W	020	Należności netto ¹⁾	14 980,13	16 036,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 537,59	34 125,17
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10,31	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 853,14	1 927,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 267,61	2 228,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	257 585,67	183 073,23
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)	-174 966,53	-125 481,08
		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	14 885,73	9 283,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 212,16	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 586,26	19 559,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 627,05	18 404,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 959,21	1 154,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	39 329,42	80 073,23

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	10 200,00	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 Maria Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

A31DB3D28F9EA5CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Teresa Maria Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

A31DB3D28F9EA5CC

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18