


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:		F22D3A4491A7F53E			
276258724		do dnia 31 marca roku 2017					
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	104 402,00	23 368,71
G	0830	1 139 500,00	296 760,94
G	0920	1 300,00	187,28
G	0970	480,00	2 155,57
G	2650	1 097 520,00	262 548,37
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	207 060,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 236,03
H	RAZEM 99647	3 188 202,00	801 317,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 504,00	-127 245,31
L	190 Ogółem (H+K110)	3 194 706,00	674 072,55

Bernadeta Grzegorzec

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

F22D3A4491A7F53E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	34 862,17
M	4010	616 000,00	161 226,24
M	4040	48 400,00	0,00
M	4110	110 500,00	30 019,86
M	4120	14 400,00	3 185,43
M	4170	24 000,00	19 515,00
M	4210	54 000,00	11 848,65
M	4260	480 000,00	112 787,04
M	4270	5 500,00	600,00
M	4280	1 000,00	290,00
M	4300	597 800,00	110 062,83
M	4360	3 000,00	547,39
M	4390	36 000,00	6 473,00
M	4410	2 000,00	131,31
M	4430	11 800,00	2 661,29
M	4440	19 000,00	0,00
M	4480	232 000,00	57 798,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	44 000,00	26 143,94
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	2 000,00	60,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	207 060,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,06
N	RAZEM 183187	3 188 200,00	786 011,59
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	-111 939,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 194 706,00	674 072,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 500,00	1 343,25

1) niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

F22D3A4491A7F53E

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	30 213,22
W	020	Należności netto 1)	49 470,90	35 034,08
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	5 082,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 705,04	7 644,65
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	262 707,93	184 830,99
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-127 245,31	-111 939,04
		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	29 697,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 950,39	5 068,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 441,61	36 183,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 268,32	33 966,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 173,29	2 216,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	93 375,82	46 035,21

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
2017.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

BeSTia

F22D3A4491A7F53E

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

F22D3A4491A7F53E

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21