


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2018	Adresat:				
Gorzyce ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 248E2FB02CB9705E 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa śląskie 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	51 118,56
G	0830	1 189 000,00	568 838,18
G	0920	1 400,00	1 810,68
G	0970	2 000,00	4 483,82
G	2650	1 148 646,00	565 166,23
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	404 170,33
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,21
H	RAZEM 99647	3 301 360,00	1 595 588,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 506,00	-174 966,53
L	190 Ogółem (H+K110)	3 307 866,00	1 420 621,48

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

248E2FB02CB9705E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	1 614,13
M	4010	558 000,00	274 650,89
M	4040	47 500,00	0,00
M	4110	122 250,00	58 700,52
M	4120	16 570,00	5 794,11
M	4170	110 500,00	78 320,10
M	4210	52 000,00	30 141,23
M	4260	443 000,00	220 760,91
M	4270	6 000,00	2 685,00
M	4280	1 000,00	40,00
M	4300	712 180,00	288 192,43
M	4360	2 760,00	1 174,54
M	4390	31 000,00	12 346,00
M	4410	1 500,00	417,40
M	4430	10 800,00	4 672,62
M	4440	18 000,00	13 500,00
M	4480	223 000,00	117 551,71
M	4520	800,00	738,42
M	4530	90 000,00	39 953,14
M	4610	2 000,00	1 686,00
M	4700	2 500,00	2 005,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	404 170,33
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 601,10
N	RAZEM 183187	3 301 360,00	1 561 716,54
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	-141 095,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 307 866,00	1 420 621,48
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 800,00	2 764,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

248E2FB02CB9705E

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	56 919,28
W	020	Należności netto ¹⁾	14 980,13	23 350,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 537,59	33 567,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10,31	23,37
W	023	Należności netto wymagalne	3 853,14	4 644,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 267,61	4 442,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	257 585,67	225 807,73
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	-141 095,06
		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	17 570,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 212,16	9 042,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 586,26	23 147,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 627,05	22 025,72
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 959,21	1 121,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	39 329,42	102 978,91

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	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

Bernadeta Grzegorzek

Daniel Jakubczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

BeSTia

248E2FB02CB9705E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

248E2FB02CB9705E

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20