


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:	4288B611F5D87C9C				
276258724		do dnia 30 września roku 2016					
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	103 850,00	66 385,26
G	0830	1 216 700,00	789 741,75
G	0920	2 000,00	737,71
G	0970	500,00	34 250,99
G	2650	1 155 850,00	925 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	621 345,43
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	650,00
H	RAZEM 99647	3 323 900,00	2 438 111,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-159 496,00	-279 159,32
L	190 Ogółem (H+K110)	3 164 404,00	2 158 951,82

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

4288B611F5D87C9C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 500,00	6 680,53
M	4010	688 200,00	490 470,09
M	4040	57 100,00	665,04
M	4110	136 700,00	85 892,69
M	4120	18 300,00	10 516,46
M	4170	50 000,00	44 598,48
M	4210	60 000,00	43 887,63
M	4260	680 000,00	448 097,92
M	4270	12 500,00	5 790,55
M	4280	1 000,00	370,00
M	4300	296 000,00	216 022,48
M	4360	3 300,00	1 895,60
M	4390	17 300,00	9 004,00
M	4410	2 500,00	1 172,65
M	4430	10 000,00	8 199,90
M	4440	23 500,00	23 154,86
M	4480	235 500,00	176 958,00
M	4520	1 000,00	738,42
M	4530	6 000,00	5 385,43
M	4610	500,00	0,00
M	4700	5 000,00	3 908,07
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	621 345,43
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 235,95
N	RAZEM 183187	3 157 900,00	2 213 990,18
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)	6 504,00	-55 038,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 164 404,00	2 158 951,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 600,00	1 143,09

1) niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

4288B611F5D87C9C

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)	6 731,38	50 899,33
W	020	Należności netto 1)	65 645,26	96 562,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 276,36	626,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	407,22	112,37
W	023	Należności netto wymagalne	8 275,71	1 802,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 580,77	3 495,44
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	361 116,73	205 995,25
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	27 060,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	70 635,84	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-279 159,32	-55 038,36
		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	17 465,05	18 056,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 479,56	886,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	36 702,19	16 069,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	34 216,01	14 910,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 486,18	1 159,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	182 559,60	100 511,09

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	163 000,00	53 841,42
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	163 000,00	53 841,42
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	27 060,00
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
2016.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

BeSTia

4288B611F5D87C9C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

4288B611F5D87C9C

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20