

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:	DF247378C764AB2B				
276258724		do dnia 30 września 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	65 769,58
G	0830	1 139 500,00	807 892,40
G	0920	1 300,00	699,30
G	0970	480,00	2 371,88
G	2650	1 097 520,00	812 158,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	621 182,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 395,80
H	RAZEM 99647	3 188 202,00	2 319 470,12
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	2 192 224,81

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

DF247378C764AB2B

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	37 500,00	36 793,07
M	4010	573 000,00	433 628,90
M	4040	48 400,00	0,00
M	4110	110 500,00	75 625,52
M	4120	14 400,00	7 824,03
M	4170	34 000,00	32 624,00
M	4210	51 000,00	37 473,29
M	4260	455 000,00	317 363,63
M	4270	5 500,00	5 395,93
M	4280	1 000,00	782,50
M	4300	642 800,00	467 480,65
M	4360	2 860,00	1 813,91
M	4390	28 000,00	16 020,00
M	4410	1 000,00	387,90
M	4430	11 800,00	6 683,87
M	4440	19 000,00	19 000,00
M	4480	232 000,00	173 394,00
M	4520	740,00	738,42
M	4530	71 700,00	70 655,18
M	4610	1 000,00	74,00
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	621 182,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 294,52
N	RAZEM 183187	3 188 200,00	2 327 692,51
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	-135 467,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 194 706,00	2 192 224,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 029,75

1) niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

DF247378C764AB2B

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	31 047,30
W	020	Należności netto 1)	49 470,90	21 052,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	626,36	50,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	67,37	29,46
W	023	Należności netto wymagalne	1 210,22	4 285,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 705,04	2 875,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	262 707,93	190 442,34
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	-135 467,70
		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	11 253,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 950,39	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 441,61	13 805,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 268,32	12 992,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 173,29	812,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	93 375,82	99 720,98

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
2017.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

BeSTia

DF247378C764AB2B

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

DF247378C764AB2B

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20