

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:	FD072980200F858D				
276258724		do dnia 31 grudnia 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	89 417,76
G	0830	1 139 500,00	1 092 069,06
G	0920	1 300,00	1 139,42
G	0950	32 310,00	32 309,64
G	0970	4 380,00	4 429,45
G	2650	1 097 520,00	1 094 283,27
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	828 243,84
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 395,90
H	RAZEM 100597	3 224 412,00	3 151 288,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 504,00	-127 245,31
L	190 Ogółem (H+K110)	3 230 916,00	3 024 043,03

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

FD072980200F858D

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 000,00	37 622,27
M	4010	558 000,00	555 880,58
M	4040	48 400,00	40 838,93
M	4110	109 700,00	107 727,00
M	4120	11 900,00	11 379,08
M	4170	63 630,00	62 813,60
M	4210	52 570,00	50 522,51
M	4260	447 700,00	440 047,81
M	4270	6 000,00	5 995,93
M	4280	1 223,00	1 122,50
M	4300	642 997,00	632 538,10
M	4360	2 515,00	2 396,94
M	4390	32 000,00	31 459,62
M	4410	500,00	470,14
M	4430	11 055,00	9 745,20
M	4440	19 000,00	17 792,80
M	4480	232 000,00	231 440,00
M	4520	740,00	738,42
M	4530	98 000,00	93 459,91
M	4610	100,00	74,00
M	4700	3 000,00	2 543,27
M	6070	380,00	375,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	828 243,84
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	33 781,84
N	RAZEM 189257	3 224 410,00	3 199 009,56
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	-174 966,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 230 916,00	3 024 043,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 500,00	5 373,00

1) niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

FD072980200F858D

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	59 371,40
W	020	Należności netto 1)	49 470,90	14 980,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	626,36	32 537,59
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	67,37	10,31
W	023	Należności netto wymagalne	1 210,22	3 853,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 705,04	8 267,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	262 707,93	257 585,67
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	-174 966,53
		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	14 885,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 950,39	30 212,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 441,61	32 586,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 268,32	30 627,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 173,29	1 959,21
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	93 375,82	39 329,42

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	50 380,00	50 375,27
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	50 000,00
U	203	- środki własne	380,00	375,27
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
2018.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

BeSTia

FD072980200F858D

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

FD072980200F858D

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20