


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gorzyce</b> ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	F6C8D165B90BE6D7				
<b>276258724</b>		do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa <b>śląskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wodzisławski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GORZYCE</b>							
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	113 279,33
G	0830	1 229 000,00	1 188 663,95
G	0920	3 000,00	3 523,19
G	0970	6 500,00	7 633,61
G	2650	1 161 480,00	1 160 809,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	817 626,48
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,94
<b>H</b>	<b>RAZEM 99647</b>	<b>3 360 294,00</b>	<b>3 291 536,75</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 506,00	-174 966,53
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 366 800,00</b>	<b>3 116 570,22</b>

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sylwia Teresa Czarna

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.19

F6C8D165B90BE6D7

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	3 007,32
M	4010	558 000,00	555 336,75
M	4040	47 500,00	45 651,19
M	4110	133 250,00	126 394,21
M	4120	13 620,00	13 323,26
M	4170	170 000,00	165 532,85
M	4210	72 830,00	72 817,80
M	4260	439 400,00	432 550,95
M	4270	20 000,00	18 217,77
M	4280	1 000,00	120,00
M	4300	658 600,00	654 674,41
M	4360	2 760,00	2 374,03
M	4390	31 000,00	24 552,00
M	4410	1 500,00	656,44
M	4430	10 800,00	8 764,20
M	4440	18 000,00	17 389,68
M	4480	235 834,00	235 092,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	90 000,00	78 218,52
M	4610	2 000,00	1 686,00
M	4700	3 400,00	3 369,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	817 626,48
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 750,57
<b>N</b>	<b>RAZEM 183187</b>	<b>3 360 294,00</b>	<b>3 281 844,15</b>
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	-165 273,93
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 366 800,00</b>	<b>3 116 570,22</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 800,00	4 854,55

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sylwia Teresa Czamecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.19

F6C8D165B90BE6D7

## 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	76 056,73
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	14 980,13	18 960,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 537,59	34 689,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10,31	57,21
W	023	Należności netto wymagalne	3 853,14	8 400,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 267,61	11 083,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	257 585,67	271 374,87
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-174 966,53</b>	<b>-165 273,93</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	14 885,73	18 903,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 212,16	31 832,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 586,26	35 354,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 627,05	33 044,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 959,21	2 310,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	39 329,42	25 254,44

<sup>1)</sup> 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	10 200,00	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

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sylwia Teresa CzameckaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.19

F6C8D165B90BE6D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Bernadeta Grzegorzek

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.19

BeSTia

F6C8D165B90BE6D7

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sylwia Teresa Czarna

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.19