

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gorzyce

ul. Kościelna 15
44-350 GORZYCE

Numer identyfikacyjny REGON:

276258724

Rb-30S

**sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych**

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

6487D7A86805E452



Nazwa województwa **śląskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **wodzisławski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **GORZYCE**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	100 000,00	23 185,33
G	0830	1 265 000,00	293 684,20
G	0920	2 000,00	524,31
G	0970	1 000,00	45,00
G	2650	935 000,00	375 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	206 100,20
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99647	3 148 000,00	898 539,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 504,00	-202 819,50
L	190 Ogółem (H+K110)	3 154 504,00	695 719,54

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Władarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

6487D7A86805E452

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	1 631,53
M	4010	697 500,00	155 207,85
M	4040	56 000,00	0,00
M	4110	134 000,00	26 827,36
M	4120	19 000,00	3 114,63
M	4170	28 000,00	7 611,00
M	4210	60 000,00	11 749,34
M	4260	680 000,00	166 111,39
M	4270	15 000,00	1 383,26
M	4280	1 500,00	35,00
M	4300	310 000,00	75 401,76
M	4360	4 000,00	1 279,45
M	4390	1 000,00	0,00
M	4410	2 500,00	526,63
M	4430	10 000,00	1 981,29
M	4440	25 000,00	0,00
M	4480	235 000,00	58 641,00
M	4520	1 000,00	738,42
M	4530	6 500,00	1 050,89
M	4610	500,00	0,00
M	4700	2 500,00	990,00
M	6080	5 000,00	4 893,47
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	206 100,20
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 189267	3 148 000,00	725 274,47
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	-29 554,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 154 504,00	695 719,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 300,00	136,35

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria WiadaczKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

6487D7A86805E452

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)	6 096,46	82 823,71
W	020	Należności netto 1)	69 391,33	89 803,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 376,36	2 376,36
W	022	Odselki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	462,97	336,67
W	023	Należności netto wymagalne	13 684,70	10 153,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 121,62	6 838,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	286 428,91	209 020,36
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	24 090,15	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-202 819,50	-29 554,93
		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	22 777,91	39 595,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 281,46	768,53
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 848,60	15 720,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 519,15	14 737,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 329,45	982,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	128 157,52	115 056,78

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	40 000,00	4 893,47
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	35 000,00	0,00
U	203	- środki własne	5 000,00	4 893,47
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

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

6487D7A86805E452

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria WładarzKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

6487D7A86805E452

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Władarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22