


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center">Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p align="center">okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2015</p>	Adresat:				
<p align="center">Gorzyce ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p> <p align="center">804F1C94297C739C</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p>Nazwa województwa śląskie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski</p> <p>Nazwa gminy / związku ¹⁾ GORZYCE</p>							
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	48 205,64
G	0830	1 265 000,00	515 333,44
G	0920	2 000,00	886,98
G	0970	1 000,00	81,00
G	2650	935 000,00	650 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	410 368,40
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	400,00
H	RAZEM 99647	3 148 000,00	1 625 275,46
K	110 (Stan śr. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 504,00	-202 819,50
L	190 Ogółem (H+K110)	3 154 504,00	1 422 455,96

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Lazar

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

804F1C94297C739C

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	3 317,80
M	4010	697 500,00	320 139,26
M	4040	56 000,00	0,00
M	4110	134 000,00	55 538,24
M	4120	19 000,00	6 641,71
M	4170	28 000,00	20 972,50
M	4210	60 000,00	23 138,37
M	4260	680 000,00	330 659,27
M	4270	15 000,00	2 344,89
M	4280	1 500,00	160,00
¹⁾ niepotrzebna kolumna	4300	310 000,00	149 720,13
M	4360	4 000,00	1 937,17
M	4390	1 000,00	0,00
M	4410	2 500,00	1 025,39
M	4430	10 000,00	3 962,58
M	4440	25 000,00	17 500,00
M	4480	235 000,00	117 484,00
M	4520	1 000,00	738,42
M	4530	6 500,00	2 096,27
M	4610	500,00	0,00
M	4700	2 500,00	1 930,00
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	410 368,40
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,07
N	RAZEM 189267	3 148 000,00	1 474 567,94
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	-52 111,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 154 504,00	1 422 455,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 300,00	517,38

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena LazarKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

804F1C94297C739C

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	22 457,84
W	020	Należności netto 1)	69 391,33	72 534,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 376,36	1 976,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	462,97	242,85
W	023	Należności netto wymagalne	13 684,70	12 241,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 121,62	5 330,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	286 428,91	152 434,67
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	24 090,15	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-202 819,50	-52 111,98
		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	22 940,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 281,46	884,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 848,60	336,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 519,15	336,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 329,45	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	128 157,52	78 167,49

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
2015.07.21

BeSTia

804F1C94297C739C

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena LazarKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

804F1C94297C739C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Lazar

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21