

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 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

FBFECAF5B7FFD8F8



Nazwa województwa **śląskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **wodzisławski**
Nazwa gminy / związku ²⁾ **GORZYCE**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	15	06	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
GORZYCE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	745 296,00	756 646,63
G	0870	1 883,00	2 117,00
G	0920	3 900,00	4 015,70
G	0970	8 800,00	8 817,55
G	2650	40 000,00	37 037,05
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	795 896,00	795 353,95
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97157	1 595 775,00	1 603 987,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	137 058,81	137 058,81
L	190 Ogółem (H+K110)	1 732 833,81	1 741 046,69

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

BeSTia

FBFECAF5B7FFD8F8

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	15 522,24
M	4010	258 100,00	257 909,27
M	4040	18 100,00	18 051,89
M	4110	50 000,00	49 971,15
M	4120	6 700,00	6 677,05
M	4170	4 100,00	4 060,00
M	4210	60 906,46	43 441,68
M	4260	140 086,00	118 679,87
M	4270	8 000,00	6 824,73
M	4300	77 740,00	70 709,20
M	4350	2 100,00	2 078,10
M	4360	3 500,00	3 425,89
M	4410	2 500,00	2 082,47
M	4430	23 470,00	21 098,88
M	4440	7 700,00	7 657,22
M	4480	38 500,00	38 321,00
M	4610	6 000,00	5 575,35
M	4680	867,00	867,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	795 896,00	795 353,95
P	100 (Inne zmniejszenia)	2 788,35	2 788,35
N	RAZEM 167187	1 523 053,81	1 471 095,59
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	19 780,00	21 931,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	190 000,00	248 020,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 732 833,81	1 741 046,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

FBFECAF5B7FFD8F8

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)	98 258,29	204 095,55
W	020	Należności netto 1)	79 176,11	76 851,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 906,60	2 852,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 726,08	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	24 620,00	22 019,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 786,92	14 035,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	53 162,51	46 962,34
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	0,00	0,22
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	137 058,81	248 020,10
		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	86 859,37	73 579,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 577,00	1 967,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 308,97	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 005,91	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	538,08	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 890,77	43 230,12

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	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	0,00	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	20 166,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	2 962,95

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

FBFECAF5B7FFD8F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

FBFECAF5B7FFD8F8

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20