

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 30 września roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

D6F43A302E00D328



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			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	332 767,00	207 152,15
G	0920	2 300,00	708,95
G	0970	700,00	828,27
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	581 000,00	297 508,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	608,14
H	RAZEM 93637	916 767,00	506 806,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	224 686,63	224 686,63
L	190 Ogółem (H+K110)	1 141 453,63	731 492,85

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

D6F43A302E00D328

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 800,00	3 343,94
M	4010	148 500,00	70 152,84
M	4040	23 500,00	0,00
M	4110	30 500,00	12 669,66
M	4120	4 500,00	1 674,84
M	4170	5 000,00	540,00
M	4210	31 500,00	25 480,38
M	4260	103 000,00	21 230,46
M	4270	6 000,00	945,32
M	4300	117 000,00	37 285,24
M	4360	3 500,00	1 472,42
M	4410	1 800,00	701,74
M	4430	9 000,00	195,00
M	4440	1 900,00	1 704,48
M	4480	19 000,00	9 169,00
M	4610	3 100,00	1 047,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	581 000,00	297 508,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 017,51
N	RAZEM 158157	1 097 600,00	497 138,80
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 449,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	43 853,63	232 905,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 141 453,63	731 492,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

D6F43A302E00D328

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

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)	200 116,61	178 245,58
W	020	Należności netto 1)	79 654,00	74 214,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 104,85	16 269,22
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	22 099,71	13 449,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 081,82	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	57 165,80	19 554,80
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	224 686,63	232 905,05
		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	75 936,78	68 333,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 498,00	1 543,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	54 667,80	18 011,80

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	3 436,00
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
2015.10.22

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

D6F43A302E00D328

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

D6F43A302E00D328

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22