

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gorzyce
ul. Kościelna 15
44-350 GORZYCE

Rb-30S
sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

Numer identyfikacyjny REGON:

276258724

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2015

1ED5E6DC49E4BE9C



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	390 000,00	392 861,07
G	0870	0,00	8 470,00
G	0920	2 300,00	1 484,18
G	0970	1 900,00	1 872,60
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	500 000,00	498 426,20
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	2 494,14
H	RAZEM 94507	894 200,00	905 608,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	224 686,63	224 686,63
L	190 Ogółem (H+K110)	1 118 886,63	1 130 294,82

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

1ED5E6DC49E4BE9C

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 800,00	6 373,42
M	4010	148 600,00	148 514,20
M	4040	24 000,00	23 939,90
M	4110	31 000,00	30 996,10
M	4120	4 000,00	3 946,67
M	4170	4 400,00	4 280,00
M	4210	40 000,00	27 893,74
M	4260	103 000,00	45 734,58
M	4270	30 000,00	26 033,44
M	4300	93 000,00	79 552,55
¹⁾ niepotrzebna pozycja	4300	3 500,00	2 856,08
M	4410	1 800,00	1 572,77
M	4430	9 000,00	1 828,60
M	4440	1 900,00	1 704,48
M	4480	19 000,00	15 338,00
M	4530	37 000,00	39 713,18
M	4610	3 500,00	2 396,05
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	500 000,00	498 426,20
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	17 499,88
N	RAZEM 162687	1 062 500,00	978 599,84
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)	56 386,63	151 694,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 118 886,63	1 130 294,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

1ED5E6DC49E4BE9C

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	107 956,91
W	020	Należności netto 1)	79 654,00	52 539,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 104,85	15 236,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	22 099,71	12 710,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 081,82	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	57 165,80	8 801,74
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	151 694,98
		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	75 936,78	44 428,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 498,00	0,00
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	8 489,74

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	3 528,00
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
2016.02.19

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

1ED5E6DC49E4BE9C

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

1ED5E6DC49E4BE9C

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

Strona 4 z 4