


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
<p>GORZYCE ul. Kościelna 15 44-350 GORZYCE</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p>				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		0B7FC070699FA95F			
<p>276258724</p>		do dnia 30 września roku 2015					
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	73 916,86
G	0830	1 265 000,00	773 333,02
G	0920	2 000,00	1 157,68
G	0970	1 000,00	119,00
G	2650	935 000,00	855 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	614 636,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	400,00
H	RAZEM 99647	3 148 000,00	2 318 563,16
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	2 115 743,66

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

0B7FC070699FA95F

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	5 124,57
M	4010	685 500,00	487 508,98
M	4040	56 000,00	0,00
M	4110	134 000,00	85 402,29
M	4120	19 000,00	10 203,08
M	4170	40 000,00	33 328,97
M	4210	60 000,00	37 078,72
M	4260	680 000,00	475 364,76
M	4270	15 000,00	6 555,05
M	4280	1 500,00	245,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić	4300	310 000,00	226 700,39
M	4360	4 000,00	2 626,55
M	4390	1 000,00	16,26
M	4410	2 500,00	1 628,85
M	4430	10 000,00	8 043,84
M	4440	25 000,00	22 881,37
M	4480	235 500,00	176 311,00
M	4520	1 000,00	738,42
M	4530	6 000,00	3 018,75
M	4610	500,00	0,00
M	4700	2 500,00	2 230,00
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	614 636,60
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,10
N	RAZEM 189267	3 148 000,00	2 204 537,02
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	-88 793,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 154 504,00	2 115 743,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 300,00	898,41

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

0B7FC070699FA95F

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	17 825,09
W	020	Należności netto 1)	69 391,33	61 696,13
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	242,66
W	023	Należności netto wymagalne	13 684,70	14 326,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 121,62	3 609,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	286 428,91	171 923,69
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	-88 793,36
		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	20 428,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 281,46	1 762,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 848,60	19 790,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 519,15	18 584,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 329,45	1 206,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	128 157,52	74 566,73

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
2015.10.22

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

0B7FC070699FA95F

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

0B7FC070699FA95F

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22