


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:	F7430290FADEC1D7				
276258724		do dnia 31 marca roku 2016					
Nazwa województwa		śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wodzisławski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GORZYCE					
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	103 850,00	22 607,37
G	0830	1 216 700,00	293 269,20
G	0920	2 000,00	72,25
G	0970	500,00	50,00
G	2650	989 850,00	435 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	825 000,00	210 690,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	650,00
H	RAZEM 99647	3 137 900,00	962 338,93
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 504,00	-279 159,32
L	190 Ogółem (H+K110)	3 144 404,00	683 179,61

Bernadeta Grzegorzek

Daniel Jakubczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

BeSTia

F7430290FADEC1D7

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 500,00	1 974,29
M	4010	710 800,00	166 502,58
M	4040	57 100,00	0,00
M	4110	136 700,00	29 025,59
M	4120	18 300,00	3 621,04
M	4170	27 400,00	15 553,00
M	4210	60 000,00	13 264,63
M	4260	680 000,00	150 881,13
M	4270	15 000,00	2 280,05
M	4280	1 000,00	35,00
M	4300	310 000,00	73 641,29
M	4360	3 300,00	638,96
M	4390	1 000,00	176,00
M	4410	2 500,00	520,71
M	4430	12 300,00	2 170,80
M	4440	23 500,00	0,00
M	4480	235 500,00	58 986,00
M	4520	1 000,00	738,42
M	4530	6 000,00	1 781,51
M	4610	500,00	0,00
M	4700	2 500,00	1 536,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	825 000,00	210 690,11
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 183187	3 137 900,00	734 017,11
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	-50 837,50
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 144 404,00	683 179,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 600,00	381,03

1) niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

F7430290FADEC1D7

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)	6 731,38	38 464,97
W	020	Należności netto 1)	65 645,26	78 998,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 276,36	626,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	407,22	522,23
W	023	Należności netto wymagalne	8 275,71	3 616,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 580,77	7 222,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	361 116,73	175 523,62
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	70 635,84	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-279 159,32	-50 837,50
		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	17 465,05	30 356,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 479,56	3 822,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	36 702,19	16 058,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	34 216,01	14 817,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 486,18	1 241,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	182 559,60	74 572,97

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	43 000,00	26 717,22
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	43 000,00	26 717,22
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	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
2016.04.21

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

F7430290FADEC1D7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

F7430290FADEC1D7

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21