

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S	Adresat:				
<b>Gorzyce</b> ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON: <b>276258724</b>			D0C7A4D502DE283E				
Nazwa województwa <i>śląskie</i>		okres sprawozdawczy:	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>wodzisławski</i>		do dnia 30 czerwca roku 2016					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>GORZYCE</i>							
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	43 867,19
G	0830	1 216 700,00	514 742,38
G	0920	2 000,00	601,66
G	0970	500,00	238,57
G	2650	1 155 850,00	730 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	415 846,93
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	650,00
H	<b>RAZEM 99647</b>	<b>3 323 900,00</b>	<b>1 705 946,73</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-159 496,00	-279 159,32
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>3 164 404,00</b>	<b>1 426 787,41</b>

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.21

BeSTia

D0C7A4D502DE283E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Władarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 500,00	3 814,21
M	4010	710 800,00	328 600,24
M	4040	57 100,00	0,00
M	4110	136 700,00	57 023,67
M	4120	18 300,00	7 068,87
M	4170	27 400,00	25 019,00
M	4210	60 000,00	30 468,50
M	4260	680 000,00	315 286,79
M	4270	12 500,00	3 010,05
M	4280	1 000,00	170,00
M	4300	306 000,00	146 611,15
M	4360	3 300,00	1 237,19
M	4390	5 000,00	1 931,00
M	4410	2 500,00	700,42
M	4430	12 300,00	4 341,60
M	4440	23 500,00	18 000,00
M	4480	235 500,00	117 972,00
M	4520	1 000,00	738,42
M	4530	6 000,00	3 345,63
M	4610	500,00	0,00
M	4700	5 000,00	3 602,07
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	415 846,93
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	<b>RAZEM 183187</b>	<b>3 157 900,00</b>	<b>1 484 787,74</b>
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	-58 000,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 164 404,00	1 426 787,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 600,00	762,06

1) niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.21

BeSTia

D0C7A4D502DE283E

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria WładarzKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21

## 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	66 394,64
W	020	Należności netto 1)	65 645,26	58 292,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 276,36	626,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	407,22	87,94
W	023	Należności netto wymagalne	8 275,71	4 929,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 580,77	4 957,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	361 116,73	187 644,79
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	-58 000,33
		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	12 453,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 479,56	2 038,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	36 702,19	16 604,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	34 216,01	15 469,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 486,18	1 135,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	182 559,60	89 979,62

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	163 000,00	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	163 000,00	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  
2016.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria WładarzKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21

DOC7A4D502DE283E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.21

BeSTia

D0C7A4D502DE283E

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Władarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21