


| | | | | | | | |
|--|--------|--|--|---|---------|-------|----------|
| 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: | | 6B8BD017F3EB1FA4 | | | |
| <p>276258724</p> | | do dnia 30 czerwca 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 | | | 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 | 732 010,00 | 399 242,13 |
| G | 0920 | 4 000,00 | 1 749,41 |
| G | 0970 | 0,00 | 687,19 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 1 160 800,00 | 579 653,53 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 93637 | 1 896 810,00 | 981 332,26 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 248 019,05 | 248 019,05 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 144 829,05 | 1 229 351,31 |

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.08.26

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.08.26

6B8BD017F3EB1FA4 Korekta nr 1

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 17 000,00 | 8 237,37 |
| M | 4010 | 290 370,00 | 146 274,12 |
| M | 4040 | 44 630,00 | 20 843,95 |
| M | 4110 | 61 600,00 | 30 085,61 |
| M | 4120 | 8 400,00 | 4 066,26 |
| M | 4170 | 5 000,00 | 1 620,00 |
| M | 4210 | 55 000,00 | 23 458,66 |
| M | 4260 | 165 000,00 | 54 274,13 |
| M | 4270 | 15 000,00 | 10 199,74 |
| M | 4300 | 172 010,00 | 49 682,12 |
| M | ¹⁾ niepotrzebna korekta | 5 600,00 | 2 743,53 |
| M | 4410 | 3 000,00 | 1 201,03 |
| M | 4430 | 54 000,00 | 44 934,05 |
| M | 4440 | 8 400,00 | 6 500,00 |
| M | 4480 | 36 000,00 | 18 030,00 |
| M | 4610 | 5 000,00 | 2 275,76 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 1 160 800,00 | 579 653,53 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 584,82 |
| N | RAZEM 158157 | 2 106 810,00 | 1 004 664,68 |
| 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) | 38 019,05 | 224 686,63 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 144 829,05 | 1 229 351,31 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.08.26

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.08.26

6B8BD017F3EB1FA4 Korekta nr 1

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) | 204 095,55 | 200 116,61 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 76 851,97 | 79 654,00 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 2 852,09 | 5 104,85 |
| W | 022 | Odeśtki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 22 019,94 | 22 099,71 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 14 035,16 | 2 081,82 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 46 963,63 | 57 165,80 |
| 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) | 248 019,05 | 224 686,63 |
| | | 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 | 73 579,75 | 75 936,78 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 967,00 | 2 498,00 |
| 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 | 43 231,41 | 54 667,80 |

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 | 20 166,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 2 962,95 | 0,00 |

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.08.26

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.08.26

6B8BD017F3EB1FA4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.08.26

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.08.26

6B8BD017F3EB1FA4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.27