


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gorzyce ul. Kościelna 15 44-350 GORZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	0894B1894BC95362				
276258724		do dnia 31 grudnia roku 2015					
Nazwa województwa		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
śląskie							
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	100 000,00	101 485,91
G	0830	1 265 000,00	1 004 597,39
G	0870	0,00	1 006,65
G	0920	2 000,00	1 385,63
G	0970	1 000,00	806,01
G	2650	1 064 000,00	1 046 374,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	818 904,80
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 100,80
H	RAZEM 100517	3 277 000,00	2 975 661,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-122 496,00	-202 819,50
L	190 Ogółem (H+K110)	3 154 504,00	2 772 841,97

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.15

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.15

BeSTia

0894B1894BC95362 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	6 713,22
M	4010	685 500,00	664 387,81
M	4040	56 000,00	53 789,40
M	4110	134 000,00	124 522,43
M	4120	19 000,00	15 148,09
M	4170	40 000,00	38 975,47
M	4210	55 000,00	49 438,39
M	4260	685 000,00	684 606,69
M	4270	15 000,00	10 084,26
M	4280	1 000,00	375,00
¹⁾ M	4300	310 000,00	298 807,16
M	4360	4 000,00	3 290,58
M	4390	1 000,00	30,26
M	4410	2 500,00	2 127,83
M	4430	11 000,00	10 725,00
M	4440	25 000,00	22 257,83
M	4480	235 500,00	235 136,00
M	4520	1 000,00	738,42
M	4530	6 000,00	4 062,88
M	4610	500,00	0,00
M	4700	3 000,00	2 986,00
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	818 904,80
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,10
N	RAZEM 189267	3 148 000,00	3 052 001,29
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	-279 159,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 154 504,00	2 772 841,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 300,00	1 279,44

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.15

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.15

0894B1894BC95362 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.15

Strona 2 z 4

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	6 731,38
W	020	Należności netto 1)	69 391,33	65 645,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 376,36	1 276,36
W	022	Odsutki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	462,97	407,22
W	023	Należności netto wymagalne	13 684,70	8 275,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 121,62	9 580,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	286 428,91	361 116,73
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	70 635,84
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-202 819,50	-279 159,32
		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	17 465,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 281,46	37 479,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 848,60	36 702,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 519,15	34 216,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 329,45	2 486,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	128 157,52	182 559,60

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	37 733,84
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	32 840,37
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

Daniel Jakubczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.15Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.15

BeSTia

0894B1894BC95362 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.15

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.15

0894B1894BC95362 Korekta nr 1