

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:		193566982F44A544			
<p>276258724</p>		do dnia 31 grudnia roku 2014					
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	745 296,00	756 646,63
G	0870	1 883,00	2 117,00
G	0920	3 900,00	4 015,70
G	0970	8 800,00	8 817,55
G	2650	40 000,00	37 037,05
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	795 896,00	795 353,95
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97157	1 595 775,00	1 603 987,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	137 058,81	137 058,81
L	190 Ogółem (H+K110)	1 732 833,81	1 741 046,69

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.03.13

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.03.13

193566982F44A544 Korekta nr 1

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M 3020		16 000,00	15 522,24
M 4010		258 100,00	257 909,27
M 4040		18 100,00	18 051,89
M 4110		50 000,00	49 971,15
M 4120		6 700,00	6 677,05
M 4170		4 100,00	4 060,00
M 4210		60 906,46	43 441,68
M 4260		140 086,00	118 680,92
M 4270		8 000,00	6 824,73
M 4300		77 740,00	70 709,20
M 4350		2 100,00	2 078,10
M 4360		3 500,00	3 425,89
M 4410		2 500,00	2 082,47
M 4430		23 470,00	21 098,08
M 4440		7 700,00	7 657,52
M 4480		38 500,00	38 321,00
M 4610		6 000,00	5 575,35
M 4680		867,00	867,00
J 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I 100 (odpisy amortyzacyjne)		795 896,00	795 353,95
P 100 (inne zmniejszenia)		2 788,35	2 788,35
N RAZEM 167187		1 523 053,81	1 471 096,64
P 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		19 780,00	21 931,00
P 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		190 000,00	248 019,05
S 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)		1 732 833,81	1 741 046,69
T 140 (odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

"Bernadeta" Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik

2015.03.13

BeSTia

193566982F44A544 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2015.03.13

Daniel Jakubczyk

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)	98 258,29	204 095,55
W	020	Należności netto 1)	79 176,11	76 851,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 906,60	2 852,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 726,08	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	24 620,00	22 019,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 786,92	14 035,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	53 162,51	46 963,63
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	0,22
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	137 058,81	248 019,05
		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	86 859,37	73 579,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 577,00	1 967,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 308,97	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 005,91	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	538,08	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 890,77	43 231,41

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

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.03.13

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.03.13

193566982F44A544 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.13

Strona 3 z 4

"Bernadeta" Grzegorzek
Główny księgowy / Skarbnik
2015.03.13
Bestia

193566982F44A544 Korekta nr 1

Daniel Jakubczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.03.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.13