

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gorzyce

ul. Kościelna 15
44-350 GORZYCE

Numer identyfikacyjny REGON:

276258724

Rb-30S

**sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych**

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

38E32C9C00C662F9



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			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	94 590,11
G	0830	1 385 000,00	1 165 643,94
G	0920	1 500,00	1 397,08
G	0970	1 000,00	147,01
G	2650	925 000,00	925 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	841 836,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99647	3 257 500,00	3 028 614,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-188 500,00	-188 499,36
L	190 Ogółem (H+K110)	3 069 000,00	2 840 114,78

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

BeSTia

38E32C9C00C662F9

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	7 491,51
M	4010	653 000,00	649 305,74
M	4040	55 000,00	53 468,42
M	4110	126 500,00	122 467,23
M	4120	16 000,00	14 256,00
M	4170	29 000,00	28 833,23
M	4210	50 000,00	46 673,95
M	4260	686 000,00	685 752,58
M	4270	9 000,00	8 566,37
M	4280	1 500,00	830,00
¹⁾ M	niepotrzebna kwota	300 000,00	299 977,44
M	4300	1 400,00	1 236,28
M	4360	2 000,00	1 305,25
M	4370	1 500,00	882,00
M	4390	1 000,00	451,00
M	4410	2 000,00	1 575,49
M	4430	10 000,00	9 571,83
M	4440	24 000,00	22 837,61
M	4480	235 000,00	234 525,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	5 500,00	4 203,79
M	4610	1 000,00	896,63
M	4700	1 000,00	297,00
M	6070	1 950,00	1 910,32
M	6080	50,00	41,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	841 836,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 003,79
N	RAZEM 204057	3 067 200,00	3 042 934,28
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)	1 800,00	-202 819,50
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 069 000,00	2 840 114,78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	25,00	22,66

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

38E32C9C00C662F9

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

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)	5 841,39	6 096,46
W	020	Należności netto 1)	76 659,55	69 391,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	2 376,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	587,97	462,97
W	023	Należności netto wymagalne	12 255,85	13 684,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 351,54	8 121,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	304 351,84	286 428,91
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	12 669,00	24 090,15
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-188 499,36	-202 819,50
		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	19 868,66	22 777,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 202,89	37 281,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 218,79	35 848,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 164,62	33 519,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 054,17	2 329,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	154 357,42	128 157,52

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	31 000,00	30 951,72
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	29 000,00	29 000,00
U	203	- środki własne	2 000,00	1 951,72
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
2015.02.20

BeSTia

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

38E32C9C00C662F9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

"Bernadeta " Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BeSTia

38E32C9C00C662F9

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20