


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

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:	5C5B6550EB87C136				
276258724		do dnia 30 września roku 2020					
Nazwa województwa śląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	120 000,00	59 493,11
G	0830	1 490 000,00	640 894,93
G	0920	2 600,00	1 149,61
G	0950	1 000,00	0,00
G	0970	2 500,00	28 197,90
G	2650	1 380 000,00	847 643,34
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	933 000,00	700 502,07
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,24
H	RAZEM 100597	3 929 100,00	2 277 881,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 500,00	-40 133,70
L	190 Ogółem (H+K110)	3 935 600,00	2 237 747,50

Renata Barbara Seman

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

5C5B6550EB87C136

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 500,00	2 523,27
M	4010	736 000,00	460 687,52
M	4040	62 000,00	0,00
M	4110	150 000,00	77 401,96
M	4120	20 000,00	7 710,44
M	4170	70 000,00	26 418,59
M	4210	77 000,00	36 163,04
M	4260	479 300,00	211 484,48
M	4270	33 000,00	7 667,80
M	4280	1 500,00	770,00
M	4300	962 200,00	375 930,46
M	4360	2 800,00	1 671,35
M	4390	30 000,00	11 127,00
M	4410	1 500,00	668,14
M	4430	15 000,00	11 626,76
M	4440	24 000,00	24 000,00
M	4480	211 500,00	209 681,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	110 000,00	51 164,12
M	4610	2 000,00	246,00
M	4700	3 000,00	1 970,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	933 000,00	700 502,07
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	297,53
N	RAZEM 183187	3 929 100,00	2 220 450,29
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)	6 500,00	17 297,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 935 600,00	2 237 747,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9,63

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Barbara Seman

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

5C5B6550EB87C136

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

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)	218 513,11	178 600,87
W	020	Należności netto ¹⁾	15 592,17	38 026,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	36 919,73	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	55,46	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	1 514,00	4 477,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	274 238,98	199 330,29
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)	-40 133,70	17 297,21
		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	48 875,39	35 803,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 281,79	3 281,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 733,44	19 475,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 316,97	18 439,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 416,47	1 036,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 403,96	29 388,84

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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Barbara Seman

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

5C5B6550EB87C136

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Barbara Seman

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

5C5B6550EB87C136

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20