


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>GORZYCE</b> ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	03EAE302A3EDD36F				
<b>276258724</b>		do dnia 31 marca roku 2021					
Nazwa województwa <b>śląskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wodzisławski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GORZYCE</b>							
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	179 100,00	29 435,22
G	0830	1 340 000,00	116 077,08
G	0870	0,00	48,78
G	0920	200,00	0,00
G	0950	1 000,00	0,00
G	0960	500,00	0,00
G	0970	2 120,00	23 990,10
G	2650	1 373 000,00	243 996,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	936 000,00	233 808,73
K	100 (Inne zwiększenia)	132 103,00	132 103,73
<b>H</b>	<b>RAZEM 102427</b>	<b>3 964 023,00</b>	<b>779 460,14</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 500,00	6 500,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 970 523,00</b>	<b>785 960,14</b>

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Maria Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

03EAE302A3EDD36F

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 020,00	613,22
M	4010	831 200,00	165 830,33
M	4040	64 000,00	0,00
M	4110	150 000,00	27 717,06
M	4120	21 000,00	3 049,11
M	4170	50 000,00	5 188,87
M	4210	122 103,00	10 032,51
M	4260	505 000,00	42 557,71
M	4270	73 000,00	3 020,00
M	4280	1 500,00	60,00
M	4300	992 600,00	55 797,02
M	4360	3 700,00	618,77
M	4390	25 000,00	2 375,00
M	4410	1 500,00	185,57
M	4430	17 200,00	10 679,00
M	4440	24 300,00	10 000,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	122 000,00	17 755,81
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	3 000,00	990,00
M	4710	11 100,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	936 000,00	233 808,73
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,04
<b>N</b>	<b>RAZEM 183417</b>	<b>3 964 023,00</b>	<b>591 017,17</b>
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	194 942,97
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 970 523,00</b>	<b>785 960,14</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Maria Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

03EAE302A3EDD36F

## 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)	321 627,25	270 451,20
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	10 841,06	11 409,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 816,65	761,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	325 968,31	86 917,46
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	6 500,00	194 942,97
		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	12 111,65	9 671,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 526,45	1 531,62
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 872,80	34 141,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 690,53	31 823,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 182,27	2 318,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 048,09	18 712,56

<sup>1)</sup> 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	104 800,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Maria Grzybek

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

03EAE302A3EDD36F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Maria Grzybek

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

03EAE302A3EDD36F

Daniel Kamil Jakubczyk

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22