


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: | 2D1F65E0F86F9ECD | | | | |
| 276258724 | | do dnia 30 czerwca roku 2021 |  | | | | |
| 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 | 179 100,00 | 57 825,97 |
| G | 0830 | 1 340 000,00 | 258 557,11 |
| 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 | 43 171,72 |
| G | 2650 | 1 373 000,00 | 612 209,41 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 936 000,00 | 466 933,87 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,37 |
| H | RAZEM 102427 | 3 831 920,00 | 1 438 747,23 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 138 603,60 | 138 603,60 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 970 523,60 | 1 577 350,83 |

Renata Barbara Seman

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

2D1F65E0F86F9ECD

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 7 020,00 | 1 647,87 |
| M | 4010 | 831 200,00 | 339 996,63 |
| M | 4040 | 64 000,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 150 000,00 | 58 989,41 |
| M | 4120 | 21 000,00 | 6 617,69 |
| M | 4170 | 50 000,00 | 18 728,13 |
| M | 4210 | 122 103,60 | 37 257,74 |
| M | 4260 | 505 000,00 | 99 432,23 |
| M | 4270 | 73 000,00 | 3 620,00 |
| M | 4280 | 1 500,00 | 180,00 |
| M | 4300 | 992 600,00 | 191 319,89 |
| M | 4360 | 3 700,00 | 1 337,42 |
| M | 4390 | 25 000,00 | 5 622,00 |
| M | 4410 | 1 500,00 | 360,27 |
| M | 4430 | 17 200,00 | 10 719,00 |
| M | 4440 | 24 300,00 | 18 500,00 |
| M | 4520 | 800,00 | 738,42 |
| M | 4530 | 122 000,00 | 37 603,50 |
| M | 4610 | 2 000,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 3 000,00 | 1 349,00 |
| M | 4710 | 11 100,00 | 674,71 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 936 000,00 | 466 933,87 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,05 |
| N | RAZEM 183417 | 3 964 023,60 | 1 301 627,83 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 6 500,00 | 275 723,00 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 970 523,60 | 1 577 350,83 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Barbara Seman

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

2D1F65E0F86F9ECD

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 | 340 787,92 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 10 841,06 | 69 665,97 |
| 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 | 4 440,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 193 864,71 | 134 730,89 |
| 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) | 138 603,60 | 275 723,00 |
| | | 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 | 25 114,50 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 30 526,45 | 2 458,65 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 34 872,80 | 22 456,11 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 32 690,53 | 21 040,53 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 182,27 | 1 415,58 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 7 048,09 | 62 565,48 |

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 | 104 800,00 | 103 780,91 |
| 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
2021.07.22

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

2D1F65E0F86F9ECD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Barbara Seman

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

2D1F65E0F86F9ECD

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22