


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:	2EC19963E93814A8	
276258724		do dnia 31 marca roku 2019		
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.	dział
24	15	06	2	926
				rozdział
				92601

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, GORZYCE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	112 532,00	28 509,68
G	0830	1 382 000,00	390 712,09
G	0920	2 700,00	1 026,02
G	0970	2 500,00	6 024,51
G	2650	1 299 000,00	312 083,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	845 000,00	233 507,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,24
H	RAZEM 99647	3 643 732,00	971 863,53
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 506,00	-165 502,51
L	190 Ogółem (H+K110)	3 650 238,00	806 361,02

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

2EC19963E93814A8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 100,00	407,99
M	4010	610 000,00	138 244,14
M	4040	51 000,00	0,00
M	4110	120 000,00	23 611,03
M	4120	17 000,00	2 571,26
M	4170	45 100,00	6 175,00
M	4210	60 000,00	23 664,49
M	4260	548 000,00	93 200,76
M	4270	7 600,00	600,00
M	4280	1 000,00	50,00
M	4300	938 532,00	165 929,51
M	4360	2 800,00	400,78
M	4390	31 000,00	5 953,00
M	4410	1 500,00	264,98
M	4430	11 000,00	3 456,95
M	4440	17 800,00	0,00
M	4480	235 500,00	63 000,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	90 000,00	27 434,68
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	3 000,00	1 089,10
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	845 000,00	233 507,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	555,68
N	RAZEM 183187	3 643 732,00	790 855,00
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)	6 506,00	15 506,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 650 238,00	806 361,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	10,00	2,34

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

2EC19963E93814A8

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)	76 056,73	130 472,42
W	020	Należności netto ¹⁾	18 960,32	40 457,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	34 689,04	35 234,32
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	57,21	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	8 400,00	9 583,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 083,89	8 302,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	271 603,45	163 726,02
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)	-165 502,51	15 506,02
		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	18 903,11	40 457,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 832,11	971,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 354,42	13 802,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 044,11	12 985,72
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 310,31	816,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	25 254,44	63 769,01

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	100 200,00	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

Bernadeta Grzegorzek

Daniel Kamil Jakubczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

BeSTia

2EC19963E93814A8

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

2EC19963E93814A8

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19