


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:	E36F4EDB7606DFA5				
276258724		do dnia 31 grudnia 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	95 853,54
G	0830	1 490 000,00	777 104,26
G	0920	2 600,00	1 149,61
G	0950	1 000,00	0,00
G	0970	2 500,00	29 989,55
G	2650	1 467 870,00	1 357 136,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	936 000,00	935 222,08
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,28
H	RAZEM 100597	4 019 970,00	3 196 455,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 500,00	-40 133,70
L	190 Ogółem (H+K110)	4 026 470,00	3 156 322,18

Renata Barbara Seman

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.24

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.25

E36F4EDB7606DFA5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 500,00	3 007,39
M	4010	736 000,00	627 653,68
M	4040	62 000,00	43 274,04
M	4110	150 000,00	113 957,29
M	4120	20 000,00	12 419,41
M	4170	70 000,00	36 780,59
M	4210	92 000,00	47 170,20
M	4260	519 300,00	302 430,97
M	4270	33 000,00	12 746,30
M	4280	1 500,00	920,00
M	4300	995 070,00	524 641,66
M	4360	2 800,00	2 450,50
M	4390	30 000,00	14 709,00
M	4410	1 500,00	812,76
M	4430	15 000,00	11 626,76
M	4440	24 000,00	23 419,26
M	4480	211 500,00	211 490,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	110 000,00	89 024,38
M	4610	2 000,00	246,00
M	4700	3 000,00	2 680,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	936 000,00	935 222,08
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	297,55
N	RAZEM 183187	4 019 970,00	3 017 718,58
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	132 103,60
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	6 500,00	6 500,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 026 470,00	3 156 322,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	20,00	12,84

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Barbara Seman

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.24

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.25

E36F4EDB7606DFA5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.05

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	321 627,25
W	020	Należności netto ¹⁾	15 592,17	10 841,06
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	3 816,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	274 238,98	325 968,31
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	6 500,00
		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	48 875,39	12 111,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 281,79	30 526,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 733,44	34 872,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 316,97	32 690,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 416,47	2 182,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 403,96	7 048,09

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
2021.02.24

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.25

E36F4EDB7606DFA5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wyjaśnienia do korekty RB-30S:

- w związku z otrzymaną korektą faktury w dziale B pozycję M 4300 skorygowano o kwotę 6.708,00zł.
- wykazano nadwyżkę środków obrotowych, jako zobowiązania do wpłaty w dziale C w pozycji W 040 oraz w dziale B w pozycji P 120 w kwocie 132.103,60zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr XXV/221/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku, oraz § 11 w/w uchwały, samorządowy zakład budżetowy nie wpłaca nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy, lecz przeznacza ją na własne zadania statutowe.

Renata Barbara Seman

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.24

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.25

E36F4EDB7606DFA5 Korekta nr 1