


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:	8419FBFB46BB7D16				
276258724		do dnia 31 grudnia 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.	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	116 032,00	115 502,56
G	0830	1 422 000,00	1 429 995,24
G	0870	0,00	3 613,49
G	0920	3 600,00	4 833,26
G	0950	4 000,00	3 903,35
G	0960	500,00	200,00
G	0970	5 000,00	1 421,76
G	2650	1 322 700,00	1 320 457,72
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	933 000,00	932 690,22
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1,60
H	RAZEM 102427	3 806 832,00	3 812 619,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 506,00	-165 502,51
L	190 Ogółem (H+K110)	3 813 338,00	3 647 116,69

Bernadeta Grzegorzec

Główny księgowy / Skarbnik
2020.03.02

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.03.03

8419FBFB46BB7D16 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 100,00	4 343,86
M	4010	637 700,00	635 850,51
M	4040	53 000,00	52 751,46
M	4110	120 000,00	119 261,44
M	4120	14 100,00	13 817,70
M	4170	55 600,00	53 408,20
M	4210	126 100,00	125 773,04
M	4260	448 970,00	393 803,94
M	4270	54 600,00	54 439,75
M	4280	1 000,00	906,50
M	4300	912 532,00	863 778,67
M	4360	2 800,00	2 312,12
M	4390	25 000,00	24 720,00
M	4410	2 000,00	1 448,37
M	4430	20 000,00	14 448,64
M	4440	19 130,00	18 913,42
M	4480	250 700,00	250 632,00
M	4520	800,00	738,42
M	4530	105 000,00	103 900,52
M	4610	2 000,00	143,54
M	4700	6 000,00	5 261,48
M	6070	11 700,00	11 659,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	933 000,00	932 690,22
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 246,89
N	RAZEM 189257	3 806 832,00	3 687 250,39
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	-40 133,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 813 338,00	3 647 116,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	11,39

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.03.02

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.03.03

8419FBFB46BB7D16 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01

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)	76 056,73	218 513,11
W	020	Należności netto ¹⁾	18 960,32	15 592,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	34 689,04	36 919,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	57,21	55,46
W	023	Należności netto wymagalne	8 400,00	1 514,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 083,89	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	271 603,45	274 238,98
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	-40 133,70
		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	48 875,39
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 832,11	37 281,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 354,42	35 733,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 044,11	33 316,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 310,31	2 416,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	25 254,44	41 403,96

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	115 200,00	115 200,00
U	203	- środki własne	11 700,00	11 659,70
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
2020.03.02Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.03.03

BeSTia

8419FBFB46BB7D16 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bernadeta Grzegorzek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.03.02

BeSTia

Daniel Kamil Jakubczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.03.03

8419FBFB46BB7D16 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01