

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2014		Adresat:	
GMINA GOŁCZA Gołcza 80 32-075 GOŁCZA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie AD85A0D74FFE5821 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miechowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ GOŁCZA							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
12	08	02	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, GOŁCZA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0580	0,00	9 700,00
G	0690	0,00	992,00
G	0830	648 300,00	275 852,01
G	0920	0,00	4 292,32
G	2650	47 500,00	37 400,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	391 687,08
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 239,11
H	RAZEM 46072	695 800,00	722 162,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-5 400,90
L	190 Ogółem (H+K110)	715 800,00	716 761,62

Romana Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18

AD85A0D74FFE5821

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 100,00	141,95
M	4010	270 900,00	122 694,99
M	4040	22 700,00	10 250,00
M	4110	51 400,00	23 805,72
M	4120	7 300,00	3 058,46
M	4170	4 000,00	0,00
M	4210	90 000,00	57 306,60
M	4240	1 200,00	392,46
M	4260	66 200,00	30 424,46
M	4270	42 000,00	13 291,48
M	4300	50 000,00	24 850,30
M	4360	2 100,00	759,97
M	4390	13 500,00	4 054,51
M	4410	4 000,00	1 800,76
M	4430	37 800,00	16 242,36
M	4440	8 300,00	6 200,00
M	4500	1 500,00	775,00
M	4580	100,00	15,32
M	4700	1 700,00	340,00
M	6070	18 000,00	14 634,15
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	391 687,08
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 787,16
N	RAZEM 127032	695 800,00	724 512,73
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)	20 000,00	-7 751,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	715 800,00	716 761,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	203,58

Romana Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18

AD85A0D74FFE5821

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)	19 105,61	6 404,50
W	020	Należności netto 1)	95 356,70	48 788,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 037,38	7 709,02
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	25 430,29	27 731,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 280,76	1 040,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	126 143,97	63 983,74
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)	-5 400,90	-7 751,11
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	150,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	83 882,62	41 630,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 267,07	10 250,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 459,01	10 471,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 073,50	8 213,17
W	093	składek na Fundusz Pracy	385,51	704,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	42 078,70	20 337,60

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	18 000,00	14 634,15
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	18 000,00	14 634,15
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	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Romana Nowak

Lesław Blacha

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18

BeSTia

AD85A0D74FFE5821

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Romana Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17

BeSTia

AD85A0D74FFE5821

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18