

| | | | | | | | |
|--|--------|-------|---------|---|---------|--|----------|
| 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 31 marca roku 2014 | | Adresat: | |
| GMINA GOŁCZA Gołcza 80 32-075 GOŁCZA | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 0687EA7B782EA2A4  | |
| 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 | 0690 | 0,00 | 501,60 |
| G | 0830 | 648 300,00 | 140 701,12 |
| G | 0920 | 0,00 | 2 929,74 |
| G | 2650 | 47 500,00 | 30 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 195 843,54 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,74 |
| H | RAZEM 45592 | 695 800,00 | 369 976,74 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 20 000,00 | -5 400,90 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 715 800,00 | 364 575,84 |

Romana Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

0687EA7B782EA2A4

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 | 62 241,11 |
| M | 4040 | 22 700,00 | 5 230,00 |
| M | 4110 | 51 400,00 | 12 262,76 |
| M | 4120 | 7 300,00 | 1 626,00 |
| M | 4170 | 4 000,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 90 000,00 | 39 344,11 |
| M | 4240 | 1 200,00 | 196,23 |
| M | 4260 | 66 200,00 | 17 735,66 |
| M | 4270 | 42 000,00 | 9 858,79 |
| M | 4300 | 50 000,00 | 12 849,21 |
| M | 4360 | 2 100,00 | 357,39 |
| M | 4390 | 13 500,00 | 0,00 |
| M | 4410 | 4 000,00 | 937,79 |
| M | 4430 | 37 800,00 | 9 527,66 |
| M | 4440 | 8 300,00 | 0,00 |
| M | 4500 | 1 500,00 | 775,00 |
| M | 4580 | 100,00 | 3,70 |
| M | 4700 | 1 700,00 | 0,00 |
| M | 6070 | 18 000,00 | 14 634,15 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 195 984,63 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 1 016,27 |
| N | RAZEM 127132 | 695 800,00 | 384 722,41 |
| 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 | -20 005,48 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 715 800,00 | 364 716,93 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 141,09 |

Romana Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

0687EA7B782EA2A4

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 | 9 128,45 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 95 356,70 | 39 592,46 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 9 037,38 | 9 769,35 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 25 430,29 | 21 239,55 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 6 280,76 | 1 314,79 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 126 143,97 | 70 041,18 |
| 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 | -20 005,48 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 1 100,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 83 882,62 | 34 058,36 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 13 267,07 | 5 230,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 6 459,01 | 11 761,47 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 6 073,50 | 9 044,36 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 385,51 | 744,36 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 42 078,70 | 30 574,14 |

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 | 2 400,00 |

Romana Nowak

Lesław Błacha

Główny księgowy / Skarbnik
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

0687EA7B782EA2A4

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Romana Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

0687EA7B782EA2A4

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data