

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:							
351555921							
Nazwa województwa		małopolskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		miechowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GOŁCZA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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