


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
GMINA GOŁCZA Gołcza 80 32-075 GOŁCZA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 951B62A5122399C7 	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
351555921			do dnia 31 marca roku 2016				
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	580,00
G	0830	688 750,00	133 772,62
G	0920	0,00	1 429,46
G	2650	40 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	208 515,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	734,17
H	RAZEM 45492	728 750,00	375 031,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-3 429,67
L	190 Ogółem (H+K110)	748 750,00	371 602,12

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.05.06

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.05.06

951B62A5122399C7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.06

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 150,00	0,00
M	4010	303 100,00	62 080,48
M	4040	23 200,00	5 135,00
M	4110	53 200,00	11 883,92
M	4120	7 000,00	1 608,77
M	4170	11 000,00	0,00
M	4210	79 000,00	16 173,61
M	4260	83 100,00	26 580,46
M	4270	60 550,00	8 777,18
M	4300	25 000,00	6 935,26
M	4360	2 500,00	194,53
M	4390	20 700,00	4 457,05
M	4410	6 000,00	1 762,11
M	4430	37 900,00	11 698,52
M	4440	8 800,00	3 000,00
M	4500	1 550,00	775,00
M	4580	100,00	0,00
M	4700	2 900,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	208 515,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	734,21
N	RAZEM 116722	728 750,00	370 311,64
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	1 290,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	748 750,00	371 602,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	337,50

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.05.06

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.05.06

951B62A5122399C7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.06

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)	3 501,08	6 684,15
W	020	Należności netto 1)	77 394,88	49 382,39
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	11 264,37	10 569,08
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	43 713,55	36 437,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 987,37	2 987,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	87 313,00	57 763,43
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)	-3 429,67	1 290,48
		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	56 038,05	43 240,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 863,69	5 135,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 298,97	1 030,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 776,43	910,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	522,54	120,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 450,02	20 393,56

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	90 000,00	36 777,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	90 000,00	36 777,00
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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	2 400,00

Romana Anna Nowak

Lesław Blacha

Główny księgowy / Skarbnik
2016.05.06Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.05.06

BeSTia

951B62A5122399C7 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.05.06

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.05.06

951B62A5122399C7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.06