


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	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2017			FB63B9F5906E6D20	
351555921							
Nazwa województwa			<i>małopolskie</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			<i>miechowski</i>				
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	0830	833 692,00	421 394,65
G	0920	0,00	1 089,41
G	2650	33 000,00	28 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	428 131,29
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 831,35
H	RAZEM 44802	866 692,00	881 446,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	7 212,43
L	190 Ogółem (H+K110)	886 692,00	888 659,13

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.18

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18

FB63B9F5906E6D20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 200,00	188,46
M	4010	289 700,00	137 186,38
M	4040	24 750,00	10 726,00
M	4110	56 950,00	25 812,68
M	4120	7 800,00	3 127,35
M	4170	52 000,00	35 732,00
M	4210	110 970,00	76 236,16
M	4260	93 500,00	51 388,89
M	4270	48 000,00	11 756,57
M	4300	81 972,00	55 854,52
M	4360	3 000,00	973,92
M	4390	20 000,00	5 836,03
M	4410	6 000,00	2 614,67
M	4430	42 550,00	23 472,29
M	4440	9 600,00	7 115,00
M	4500	1 550,00	1 550,00
M	4530	12 000,00	0,00
M	4580	150,00	0,05
M	4700	3 000,00	744,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	428 131,29
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 831,35
N	RAZEM 121252	866 692,00	881 278,14
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	7 380,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	866 692,00	888 659,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 275,00

1) niepotrzebne skreślić

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.18

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18

FB63B9F5906E6D20

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)	10 992,97	6 824,65
W	020	Należności netto 1)	64 839,01	60 008,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 445,80	9 199,33
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	36 524,41	38 425,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 234,15	2 028,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	76 853,70	61 480,72
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)	7 212,43	7 380,99
		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	55 514,73	62 949,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 362,08	10 726,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 450,47	12 325,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	2 711,00	9 517,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	434,76	780,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 458,66	9 327,43

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	0,00	0,00
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	0,00

Romana Anna Nowak

Lesław Blacha

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18

BeSTia

FB63B9F5906E6D20

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.18

BeSTia

FB63B9F5906E6D20

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18