


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
GMINA GOŁCZA Gołcza 80 32-075 GOŁCZA							Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012			9966C35FE1EDAD7E	
000535008								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ małopolskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ miechowski								
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ GOŁCZA								
Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	08	02	2			100	400	40002

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0690	0,00	660,00
G	0830	567 900,00	555 194,31
G	0920	3 500,00	3 676,23
G	2650	51 000,00	47 221,82
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	649 481,98
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	2,94
H	RAZEM 45592	622 400,00	1 256 237,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 396,78	1 396,78
L	190 Ogółem (H+K110)	623 796,78	1 257 634,06

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

(012) 388 60 29

telefon

2013-03-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	3 900,00	3 838,38
M	4010	215 400,00	215 351,03
M	4040	19 500,00	19 445,38
M	4110	45 350,00	45 266,32
M	4120	5 300,00	5 232,46
M	4170	2 000,00	1 871,00
M	4210	66 896,78	66 769,89
M	4240	1 000,00	903,11
M	4260	73 200,00	73 091,90
M	4270	27 700,00	27 671,59
M	4280	700,00	645,24
M	4300	53 100,00	50 002,08
M	4360	2 100,00	2 073,91
M	4390	15 300,00	15 265,09
M	4410	4 600,00	4 517,73
M	4430	34 000,00	33 965,43
M	4440	8 300,00	8 248,24
M	4500	1 500,00	1 490,00
M	4570	100,00	7,00
M	4580	100,00	66,64
M	4610	50,00	20,40
M	4700	1 100,00	1 020,00
M	6070	22 600,00	22 560,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	649 796,38
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	4 755,66
N	RAZEM 140592	603 796,78	1 253 874,86
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	581,00
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	3 492,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	623 796,78	1 257 948,46

Główny Księgowy / Skarbnik

(012) 388 60 29

telefon

2013-03-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 942,14	2 265,06
W	020	Należności netto 1)	60 139,25	56 867,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 703,71	9 040,22
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	1 929,02	2 087,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 130,16	5 475,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	65 814,77	61 116,03
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	18 813,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 396,78	3 492,60
		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	51 911,52	52 571,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 461,06	14 246,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 908,66	6 945,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 471,26	6 522,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	437,40	423,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	28 043,88	18 346,56

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	450 000,00	658 227,90
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	450 000,00	233 089,46
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	320 066,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	18 813,00
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	581,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	587,60	3 457,75

(012) 388 60 29

2013-03-05

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zakład budżetowy realizował zadanie inwestycyjne z programu PROW. Gmina przekazała na ten cel dotację celową z klasyfikacją budżetową zgodną z podziałem na źródła pochodzenia środków: \$6210 i \$6219. Reguły kontrolne systemu Bestia wykryły błąd, gdyż porównano pozycję U202 w Rb-30 tylko z \$6210 w Rb-28S.

Główny Księgowy / Skarbnik

(012) 388 60 29

telefon

2013-03-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu