


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:																																					
<b>GMINA GOŁCZA</b>  Gołcza 80 32-075 GOŁCZA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  1EAAD2CFD12C80D4 																																					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013																																						
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>małopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>miechowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>GOŁCZA</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  Wysłać bez pisma przewodniego																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Symbole</th> <th colspan="2">Klasyfikacja budżetowa</th> </tr> <tr> <th>woj.</th> <th>powiat</th> <th>gmina</th> <th>typ gm.</th> <th>związek jst</th> <th>typ zw.</th> <th>samorządowego zakładu budżetowego</th> <th>dział</th> <th>rozdział</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>08</td> <td>02</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>400</td> <td>40002</td> </tr> </tbody> </table>					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
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	1 249,60
G	0830	660 150,00	622 636,23
G	0920	0,00	8 660,08
G	0970	10 000,00	9 569,07
G	2650	50 000,00	46 295,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	673 085,80
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	2,25
<b>H</b>	<b>RAZEM 46562</b>	<b>720 150,00</b>	<b>1 361 498,03</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 492,60	3 492,60
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>723 642,60</b>	<b>1 364 990,63</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Romana Nowak

(012) 388 60 03

2014-02-18

Lesław Blacha

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EAAD2CFD12C80D4

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	3 100,00	2 888,86
M	4010	259 640,00	259 544,51
M	4040	19 140,00	19 039,94
M	4110	47 330,00	47 109,94
M	4120	5 340,00	5 248,15
M	4210	130 400,00	120 221,68
M	4240	1 200,00	830,99
M	4260	71 850,00	69 143,01
M	4270	25 700,00	23 339,27
M	4280	1 100,00	1 010,00
M	4300	60 142,60	58 031,00
M	4360	2 100,00	1 922,44
M	4390	16 500,00	16 276,81
M	4410	4 400,00	4 136,91
M	4430	42 000,00	41 315,20
M	4440	9 100,00	8 751,43
M	4500	1 550,00	1 550,00
M	4580	100,00	1,42
M	4700	700,00	690,00
M	6070	1 000,00	73,82
M	6080	1 250,00	1 250,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	673 629,33
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	14 419,35
<b>N</b>	<b>RAZEM 133322</b>	<b>703 642,60</b>	<b>1 370 424,06</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	511,00
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	-5 400,90
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>723 642,60</b>	<b>1 365 534,16</b>

Romana Nowak

(012) 388 60 03

2014-02-18

Lesław Blacha

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EAAD2CFD12C80D4

Strona 2 z 4

## 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)	2 265,06	19 105,61
W	020	Należności netto 1)	56 867,78	95 356,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 040,22	9 037,38
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	2 087,82	2 234,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 475,79	6 280,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	61 116,03	126 143,97
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	12 259,07
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	3 492,60	-5 400,90
		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	52 571,08	83 882,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 246,52	13 267,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 945,96	6 459,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 522,06	6 073,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	423,90	385,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 346,56	42 078,70

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	733 000,00	2 511 642,20
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	733 000,00	730 913,27
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	1 792 988,00
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	12 259,07

## 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	1 587,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	3 703,60

Romana Nowak

(012) 388 60 03

2014-02-18

Lesław Blacha

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EAAD2CFD12C80D4

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s****Uwagi do części: "Finansowanie"**

<b>Kod + Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
U202	- dotacje celowe	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.

Romana Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

(012) 388 60 03

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Lesław Blacha

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu