

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center">Rb-30S</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p align="center">okres sprawozdawczy:</p> <p align="center">do dnia 31 grudnia roku 2014</p>	Adresat:				
<p align="center">GMINA GOŁCZA</p> <p align="center">Gołcza 80 32-075 GOŁCZA</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie</p> <p align="center">E46CA5812AE2EEF5</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p>Nazwa województwa małopolskie</p> <p>Nazwa powiatu / związku¹⁾ miechowski</p> <p>Nazwa gminy / związku¹⁾ GOŁCZA</p>							
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	0580	23 000,00	23 040,00
G	0690	0,00	1 548,80
G	0830	648 300,00	632 166,17
G	0870	0,00	750,00
G	0920	0,00	6 329,36
G	2650	47 500,00	43 981,48
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	783 374,05
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 037,08
H	RAZEM 46942	718 800,00	1 493 226,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-5 400,90
L	190 Ogółem (H+K110)	738 800,00	1 487 826,04

Romana Nowak

Lesław Blacha

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

BeSTia

E46CA5812AE2EEF5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 100,00	2 091,11
M	4010	270 900,00	270 785,03
M	4040	21 400,00	20 827,58
M	4110	51 770,00	50 790,16
M	4120	8 130,00	7 958,60
M	4170	1 400,00	760,00
M	4210	108 800,00	107 267,91
M	4240	1 200,00	1 140,59
M	4260	62 400,00	57 052,86
M	4270	38 900,00	37 554,02
M	4300	51 950,00	51 172,94
M	4360	2 200,00	1 495,40
M	4390	14 200,00	13 810,51
M	4410	4 300,00	3 702,22
M	4430	42 900,00	42 836,07
M	4440	8 300,00	8 204,48
M	4500	1 550,00	1 550,00
M	4580	100,00	15,32
M	4700	1 700,00	580,00
M	6070	18 100,00	14 669,70
M	6080	5 500,00	5 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	783 374,05
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 229,59
N	RAZEM 133112	718 800,00	1 485 368,14
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 797,00
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	-2 339,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	738 800,00	1 487 826,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	603,57

Romana Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.19

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

E46CA5812AE2EEF5

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	3 960,17
W	020	Należności netto 1)	95 356,70	69 532,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 037,38	8 621,17
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	25 430,29	40 668,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 280,76	3 635,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	126 143,97	79 467,42
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	-2 339,10
		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	83 882,62	67 466,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 267,07	14 511,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 459,01	7 154,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 073,50	6 643,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	385,51	510,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	42 078,70	19 198,42

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	41 600,00	38 169,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	18 000,00	18 000,00
U	203	- środki własne	23 600,00	20 169,70
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	4 797,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	3 518,52

Romana Nowak

Lesław Blacha

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

BeSTia

E46CA5812AE2EEF5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Romana Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.19

BeSTia

E46CA5812AE2EEF5

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.20

Strona 4 z 4