


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 232D48405A53B57F	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
351555921			do dnia 31 grudnia roku 2016				
Nazwa województwa			małopolskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			miechowski				
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	0690	0,00	765,60
G	0830	793 950,00	752 283,40
G	0920	0,00	3 799,86
G	2650	40 000,00	37 037,04
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	836 826,20
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 626,45
H	RAZEM 45492	833 950,00	1 634 338,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-3 429,67
L	190 Ogółem (H+K110)	853 950,00	1 630 908,88

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.01

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.02

232D48405A53B57F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 450,00	3 387,86
M	4010	296 100,00	287 061,43
M	4040	23 200,00	17 745,04
M	4110	53 200,00	48 675,30
M	4120	7 000,00	6 603,37
M	4170	11 600,00	11 568,00
M	4210	120 500,00	119 339,01
M	4260	122 800,00	117 416,06
M	4270	54 950,00	41 525,55
M	4300	42 200,00	40 219,54
M	4360	3 000,00	1 405,31
M	4390	17 100,00	14 473,58
M	4410	7 500,00	6 512,61
M	4430	40 900,00	38 823,32
M	4440	8 800,00	7 930,99
M	4500	1 550,00	1 550,00
M	4580	200,00	0,23
M	4700	2 900,00	1 841,45
M	6070	11 000,00	8 300,00
M	6080	6 000,00	6 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	836 826,20
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 464,60
N	RAZEM 128872	833 950,00	1 618 669,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 027,00
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	7 212,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	853 950,00	1 630 908,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 350,00

1) niepotrzebne skreślić

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.01

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.02

232D48405A53B57F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

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	10 992,97
W	020	Należności netto 1)	77 394,88	64 839,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	11 264,37	7 445,80
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	43 713,55	36 524,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 987,37	8 234,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	87 313,00	76 853,70
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	7 212,43
		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	55 514,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 863,69	12 362,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 298,97	7 450,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 776,43	2 711,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	522,54	434,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 450,02	14 600,01

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	213 000,00	210 200,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00
U	202	- dotacje celowe	186 000,00	185 900,00
U	203	- środki własne	17 000,00	14 300,00
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	2 962,96

Romana Anna Nowak

Lesław Blacha

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.01Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.02

BeSTia

232D48405A53B57F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.01

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.02

232D48405A53B57F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02