


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>GMINA GOŁCZA</b> Gołcza 80 32-075 GOŁCZA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  F4B27101126D322F 				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
<b>351555921</b>		do dnia 31 grudnia roku 2017					
Nazwa województwa		małopolskie					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		miechowski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		GOŁCZA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	933 592,00	900 556,19
G	0870	0,00	325,20
G	0920	0,00	2 798,70
G	2650	33 000,00	33 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	854 417,01
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	4 008,29
<b>H</b>	<b>RAZEM 45672</b>	<b>966 592,00</b>	<b>1 795 105,39</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	7 212,43
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>986 592,00</b>	<b>1 802 317,82</b>

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maryla Katarzyna Stasiak-Mentel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19

F4B27101126D322F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 700,00	3 356,67
M	4010	297 000,00	296 179,09
M	4040	24 750,00	22 530,31
M	4110	56 950,00	56 526,99
M	4120	7 800,00	6 793,15
M	4170	62 400,00	62 278,00
M	4210	151 270,00	145 867,73
M	4260	125 000,00	118 315,38
M	4270	43 200,00	39 292,32
M	4280	3 700,00	2 044,00
M	4300	78 472,00	76 000,88
M	4360	3 900,00	1 943,92
M	4390	23 400,00	23 060,25
M	4410	6 700,00	6 230,35
M	4430	46 050,00	44 980,29
M	4440	9 600,00	9 485,35
M	4500	1 550,00	1 550,00
M	4530	18 000,00	13 689,71
M	4580	150,00	4,44
M	4700	3 000,00	2 341,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	854 417,01
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 976,68
<b>N</b>	<b>RAZEM 125532</b>	<b>966 592,00</b>	<b>1 789 864,37</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	320,00
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	12 133,45
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>986 592,00</b>	<b>1 802 317,82</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 529,17

1) niepotrzebne skreślić

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maryla Katarzyna Stasiak-Mentel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19

F4B27101126D322F

## 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	43 106,52
W	020	Należności netto 1)	64 839,01	61 078,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 445,80	7 299,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	36 524,41	42 956,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 234,15	6 394,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	76 853,70	98 445,90
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>7 212,43</b>	<b>12 133,45</b>
		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	66 880,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 362,08	15 647,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 450,47	9 415,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	2 711,00	7 158,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	434,76	489,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 458,66	16 187,28

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

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maryla Katarzyna Stasiak-MentelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19

F4B27101126D322F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.19

BeSTia

F4B27101126D322F

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maryla Katarzyna Stasiak-Mentel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19