


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2016			Adresat:	
<b>GMINA GOŁCZA</b>  Gołcza 80 32-075 GOŁCZA  Numer identyfikacyjny REGON:  <b>351555921</b>						Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie   A762C23314622396  	
Nazwa województwa <b>małopolskie</b>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>miechowski</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GOŁCZA</b>							
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	0360	0,00	765,60
G	0830	688 750,00	305 425,05
G	0920	0,00	2 193,48
G	2650	40 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	417 367,44
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 252,47
<b>H</b>	<b>RAZEM 45162</b>	<b>728 750,00</b>	<b>757 004,04</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-3 429,67
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>748 750,00</b>	<b>753 574,37</b>

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.08.01

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maryla Katarzyna Stasiak-Mentel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.08.01

A762C23314622396 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.01

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 150,00	151,35
M	4010	303 100,00	130 964,06
M	4040	23 200,00	10 200,00
M	4110	53 200,00	23 580,05
M	4120	7 000,00	3 188,96
M	4170	11 000,00	0,00
M	4210	79 000,00	36 569,12
M	4260	83 100,00	54 027,86
M	4270	49 550,00	24 926,78
M	4300	25 000,00	10 419,01
M	4360	2 500,00	480,90
M	4390	20 700,00	8 172,24
M	4410	6 000,00	3 371,93
M	4430	37 900,00	21 948,35
M	4440	8 800,00	6 600,00
M	4500	1 550,00	775,00
M	4580	100,00	0,00
M	4700	2 900,00	610,20
M	6070	11 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	417 367,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 253,23
<b>N</b>	<b>RAZEM 122792</b>	<b>728 750,00</b>	<b>754 606,48</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	327,00
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	-1 359,11
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>748 750,00</b>	<b>753 574,37</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	675,00

1) niepotrzebne skreślić

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.08.01

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maryla Katarzyna Stasiak-Mentel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.08.01

A762C23314622396 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.01

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	8 515,58
W	020	Należności netto 1)	77 394,88	37 665,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	11 264,37	10 001,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	43 713,55	32 483,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 987,37	2 987,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	87 313,00	50 527,67
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>	-3 429,67	-1 359,11
		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	38 010,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 863,69	10 200,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 298,97	2 049,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 776,43	1 813,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	522,54	236,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 450,02	10 879,83

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	111 000,00	45 377,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	10 000,00	8 600,00
U	202	- dotacje celowe	90 000,00	29 900,00
U	203	- środki własne	11 000,00	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	2 400,00

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.08.01

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maryla Katarzyna Stasiak-MentelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.08.01

A762C23314622396 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.01

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.08.01

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maryla Katarzyna Stasiak-Mentel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.08.01

A762C23314622396 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.01