


|  |        |       |  |             |                        |  |          |
|--|--------|-------|--|-------------|------------------------|--|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |        |       |  |             |                        |  |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |        |       | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 30 września roku 2017 |             |                        | Adresat:   |          |
| <b>GMINA GOŁCZA</b><br><br>Gołcza 80<br>32-075 GOŁCZA        |        |       |  |             |                        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie<br><br>B14847F3730784AA<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |        |       |  |             |                        |  |          |
| <b>351555921</b>   |        |       |  |             |                        |  |          |
| Nazwa województwa  |        |       | <b>małopolskie</b>   |             |                        |  |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        |        |       | <b>miechowski</b>  |             |                        |  |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |        |       | <b>GOŁCZA</b>  |             |                        | 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   | 839 192,00        | 624 460,19          |
| G           | 0920   | 0,00              | 2 090,98            |
| G           | 2650   | 33 000,00         | 28 000,00           |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00              | 641 698,41          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00              | 3 043,29            |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 44802</b>   | <b>872 192,00</b> | <b>1 299 292,87</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>892 192,00</b> | <b>1 306 505,30</b> |

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.18

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.18

B14847F3730784AA

Strona 1 z 4

**B.**

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 3020   | 3 200,00                 | 188,46              |
| M           | 4010   | 289 700,00               | 212 678,82          |
| M           | 4040   | 24 750,00                | 17 097,00           |
| M           | 4110   | 56 950,00                | 40 505,97           |
| M           | 4120   | 7 800,00                 | 4 904,86            |
| M           | 4170   | 57 000,00                | 42 532,00           |
| M           | 4210   | 115 970,00               | 103 036,19          |
| M           | 4260   | 93 500,00                | 82 611,24           |
| M           | 4270   | 48 000,00                | 32 656,57           |
| M           | 4280   | 1 600,00                 | 550,00              |
| M           | 4300   | 82 372,00                | 60 227,43           |
| M           | 4360   | 3 500,00                 | 1 541,98            |
| M           | 4390   | 16 000,00                | 11 596,65           |
| M           | 4410   | 6 500,00                 | 4 455,94            |
| M           | 4430   | 42 050,00                | 30 658,95           |
| M           | 4440   | 9 600,00                 | 9 485,35            |
| M           | 4500   | 1 550,00                 | 1 550,00            |
| M           | 4530   | 9 000,00                 | 0,00                |
| M           | 4580   | 150,00                   | 0,21                |
| M           | 4700   | 3 000,00                 | 1 733,03            |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 641 698,41          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 3 043,29            |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 125532</b>  | <b>872 192,00</b>        | <b>1 302 752,35</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 0,00                |
| 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                | 3 752,95            |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>892 192,00</b>        | <b>1 306 505,30</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 1 912,50            |

1) niepotrzebne skreślić

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.18

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.18

B14847F3730784AA

## 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                               | 17 763,19                             |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 64 839,01                               | 52 469,82                             |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 7 445,80                                | 8 409,89                              |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 36 524,41                               | 45 014,41                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 8 234,15                                | 7 591,05                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 76 853,70                               | 74 071,11                             |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>7 212,43</b>                         | <b>3 752,95</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                               | 50 254,67                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 12 362,08                               | 19 665,00                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 7 450,47                                | 3 498,00                              |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 2 711,00                                | 3 084,00                              |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 434,76                                  | 414,00                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 19 458,66                               | 17 800,89                             |

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

Lesław Blacha

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.18

BeSTia

B14847F3730784AA

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.18

BeSTia

B14847F3730784AA

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.18

Strona 4 z 4