


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 31 grudnia roku 2015			Adresat:	
<b>GMINA GOŁCZA</b>  Gołcza 80 32-075 GOŁCZA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie   AB9151B2A958CFE9  	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>351555921</b>							
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	0690	0,00	2 080,40
G	0830	741 950,00	736 930,41
G	0920	0,00	4 338,35
G	0970	164 634,00	164 634,00
G	2650	42 000,00	38 850,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	806 679,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 799,22
<b>H</b>	<b>RAZEM 46462</b>	<b>948 584,00</b>	<b>1 756 312,34</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-2 339,10
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>968 584,00</b>	<b>1 753 973,24</b>

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

AB9151B2A958CFE9

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 600,00	3 516,43
M	4010	273 200,00	273 077,78
M	4040	21 500,00	21 330,49
M	4110	52 700,00	52 326,96
M	4120	8 000,00	7 722,97
M	4210	101 000,00	100 570,96
M	4240	1 200,00	884,03
M	4260	112 600,00	110 526,56
M	4270	53 800,00	53 634,75
M	4280	1 800,00	1 632,00
M	4300	23 900,00	23 787,97
M	4360	1 900,00	1 698,27
M	4390	23 700,00	23 292,24
M	4410	7 000,00	6 922,51
M	4430	44 700,00	44 490,82
M	4440	8 800,00	8 751,43
M	4500	1 550,00	1 550,00
M	4580	200,00	7,63
M	4700	2 500,00	2 445,54
M	6070	204 934,00	194 839,13
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	10 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	806 679,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 303,48
<b>N</b>	<b>RAZEM 127142</b>	<b>948 584,00</b>	<b>1 754 991,91</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 411,00
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	-3 429,67
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>968 584,00</b>	<b>1 753 973,24</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 350,00

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

AB9151B2A958CFE9

## 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)	3 960,17	3 501,08
W	020	Należności netto 1)	69 532,28	77 394,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	8 621,17	11 264,37
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	40 668,77	43 713,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 635,87	2 987,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 467,42	87 313,00
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>	-2 339,10	-3 429,67
		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	67 466,31	56 038,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 511,63	14 863,69
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 154,25	7 298,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 643,98	6 776,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	510,27	522,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 198,42	12 450,02

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	707 188,00	697 083,67
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	502 254,00	502 244,54
U	203	- środki własne	204 934,00	194 839,13
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	2 411,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	3 108,00

Romana Anna Nowak

Lesław Blacha

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

BeSTia

AB9151B2A958CFE9

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.25

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Zakład budżetowy realizuje zadanie inwestycyjne z programu PROW. Gmina przekazuje na ten cel dotację celową z klasyfikacją budżetową zgodną z podziałem na źródła pochodzenia środków: \$6219. Reguły kontrolne systemu Bestia wykryły błąd, gdyż porównano pozycję U202 w Rb-30 tylko z \$6210 w Rb-28S.

**Uwagi do części: "Finansowanie"**

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Zakład budżetowy realizuje zadanie inwestycyjne z programu PROW. Gmina przekazuje na ten cel dotację celową z klasyfikacją budżetową zgodną z podziałem na źródła pochodzenia środków: \$6219. Reguły kontrolne systemu Bestia wykryły błąd, gdyż porównano pozycję U202 w Rb-30 tylko z \$6210 w Rb-28S.

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

AB9151B2A958CFE9