


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  4DEE0E56952A88B2	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
<b>351555921</b>			do dnia 31 marca roku 2017				
Nazwa województwa			małopolskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			miechowski				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			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	0830	812 692,00	221 894,48
G	0920	0,00	619,12
G	2650	33 000,00	28 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	214 201,47
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 128,88
<b>H</b>	<b>RAZEM 44802</b>	<b>845 692,00</b>	<b>466 843,95</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>865 692,00</b>	<b>474 056,38</b>

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

4DEE0E56952A88B2

Strona 1 z 4

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 200,00	146,79
M	4010	289 700,00	64 639,94
M	4040	24 750,00	4 696,00
M	4110	56 950,00	11 905,50
M	4120	7 800,00	1 441,90
M	4170	49 000,00	30 850,00
M	4210	114 970,00	42 475,58
M	4260	101 500,00	22 821,72
M	4270	51 000,00	500,00
M	4300	50 972,00	48 366,89
M	4360	3 000,00	448,31
M	4390	20 000,00	2 145,56
M	4410	6 000,00	995,46
M	4430	40 600,00	17 836,29
M	4440	9 600,00	0,00
M	4500	1 550,00	1 550,00
M	4530	12 000,00	0,00
M	4580	100,00	0,00
M	4700	3 000,00	438,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	214 201,47
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 128,88
<b>N</b>	<b>RAZEM 121252</b>	<b>845 692,00</b>	<b>467 588,82</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	6 467,56
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>865 692,00</b>	<b>474 056,38</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	637,50

1) niepotrzebne skreślić

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

4DEE0E56952A88B2

## 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	9 092,18
W	020	Należności netto 1)	64 839,01	46 714,19
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 445,80	8 967,15
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	36 524,41	29 824,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 234,15	3 420,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	76 853,70	52 759,26
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>6 467,56</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	47 967,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 362,08	4 696,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 450,47	960,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	2 711,00	846,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	434,76	114,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 458,66	26 627,79

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  
2017.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

BeSTia

4DEE0E56952A88B2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

4DEE0E56952A88B2

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

Strona 4 z 4