


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2015			Adresat:	
GINA GOŁCZA Gołcza 80 32-075 GOŁCZA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie BCA2439C3E548FF5 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
351555921							
Nazwa województwa			małopolskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			miechowski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			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	1 407,60
G	0830	677 850,00	518 218,20
G	0920	0,00	3 083,61
G	0970	164 634,00	164 634,00
G	2650	42 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	599 106,12
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 536,46
H	RAZEM 46462	884 484,00	1 319 985,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-2 339,10
L	190 Ogółem (H+K110)	904 484,00	1 317 646,89

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.19

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.19

BCA2439C3E548FF5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 100,00	351,73
M	4010	268 200,00	200 104,68
M	4040	22 700,00	14 918,00
M	4110	52 100,00	37 831,83
M	4120	7 300,00	5 914,45
M	4170	14 000,00	0,00
M	4210	99 400,00	85 278,39
M	4240	1 200,00	693,77
M	4260	94 500,00	80 834,35
M	4270	51 000,00	42 786,54
M	4300	18 700,00	13 877,30
M	4360	2 500,00	1 082,21
M	4390	17 100,00	12 203,88
M	4410	7 000,00	5 056,88
M	4430	38 900,00	29 568,83
M	4440	8 800,00	8 751,43
M	4500	1 550,00	1 550,00
M	4580	100,00	6,96
M	4700	1 700,00	1 280,00
M	6070	174 634,00	164 634,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	599 106,12
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 537,90
N	RAZEM 127032	884 484,00	1 309 369,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 839,00
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	4 438,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	904 484,00	1 317 646,89
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 012,50

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.19

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.19

BCA2439C3E548FF5

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	5 836,94
W	020	Należności netto 1)	69 532,28	224 055,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	8 621,17	8 645,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	40 668,77	47 036,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 635,87	2 087,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 467,42	227 540,73
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	170 000,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-2 339,10	4 438,64
		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	61 129,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 511,63	16 718,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 154,25	3 206,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 643,98	2 861,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	510,27	345,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 198,42	7 654,60

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	814 288,00	786 878,54
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	639 654,00	622 244,54
U	203	- środki własne	174 634,00	164 634,00
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	3 839,00
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

Lesław Blacha

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.19

BeSTia

BCA2439C3E548FF5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.20

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.

Romana Anna Nowak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.19

BeSTia

Lesław Blacha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.19

BCA2439C3E548FF5

Strona 4 z 4