


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|-------------|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | | Rb-30S | | | Adresat: | |
| Urząd Gminy Rajcza ul.Górska 1 34-370 RAJCZA | | | sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | okres sprawozdawczy: | | | E8FA6B98A260D6F5 | |
| 072182692 | | | do dnia 31 marca roku 2016 | | |  | |
| Nazwa województwa śląskie | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żywiecki | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ RAJCZA | | | | | | | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 24 | 17 | 11 | 2 | | | 900 | 90002 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90002, RAJCZA

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 1 330 445,00 | 320 894,70 |
| G | 0920 | 0,00 | 1 071,17 |
| G | 0970 | 0,00 | 143,30 |
| G | 2650 | 55 555,00 | 0,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 495,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 82 800,59 |
| H | RAZEM 96272 | 1 386 000,00 | 405 404,76 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 130 000,00 | 130 000,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 516 000,00 | 535 404,76 |

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Kazimierz Fujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

E8FA6B98A260D6F5

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 3 650,00 | 1 890,50 |
| M | 4010 | 536 284,00 | 125 855,86 |
| M | 4040 | 45 055,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 100 137,00 | 21 700,74 |
| M | 4120 | 14 052,00 | 2 523,86 |
| M | 4210 | 136 538,00 | 20 471,35 |
| M | 4260 | 38 300,00 | 12 135,79 |
| M | 4270 | 7 000,00 | 0,00 |
| M | 4280 | 1 700,00 | 390,00 |
| M | 4300 | 299 446,00 | 66 678,51 |
| M | 4360 | 5 512,00 | 644,91 |
| M | 4390 | 5 688,00 | 200,00 |
| M | 4410 | 9 100,00 | 2 316,23 |
| M | 4430 | 12 100,00 | 2 718,42 |
| M | 4440 | 18 000,00 | 0,00 |
| M | 4480 | 153 438,00 | 39 213,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 158032 | 1 386 000,00 | 296 739,17 |
| 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) | 130 000,00 | 238 665,59 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 516 000,00 | 535 404,76 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

E8FA6B98A260D6F5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.29

Kazimierz Fajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

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) | 186 567,38 | 173 820,58 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 111 514,13 | 114 919,96 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 65 076,83 | 71 540,23 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 168 081,51 | 50 074,95 |
| 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 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 130 000,00 | 238 665,59 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 1 000,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 111 514,13 | 113 919,96 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 41 695,01 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 8 031,44 | 16 868,98 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 7 196,56 | 16 010,94 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 834,88 | 828,04 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 28 585,47 | 26 299,97 |

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 | 4 815,00 | 0,00 |

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Kazimierz Fujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

E8FA6B98A260D6F5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

E8FA6B98A260D6F5

Kazimierz Fajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21