


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Urząd Gminy Rajcza</div> <div style="text-align: center;">ul.Górska 1 34-370 RAJCZA</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 23C14F4D6AB7BD09 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">072182692</div>							
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żywiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ RAJCZA						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	964 890,84
G	0870	0,00	18 510,00
G	0920	0,00	3 107,38
G	0970	0,00	381,06
G	2650	55 555,00	37 036,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 485,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	82 800,59
H	RAZEM 97142	1 386 000,00	1 108 211,39
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	1 238 211,39

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Kazimierz Fujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

23C14F4D6AB7BD09

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 650,00	3 786,09
M	4010	536 284,00	407 893,35
M	4040	45 055,00	0,00
M	4110	98 137,00	67 589,91
M	4120	14 052,00	7 677,56
M	4210	136 538,00	81 087,91
M	4260	38 300,00	26 482,68
M	4270	3 000,00	0,00
M	4280	1 700,00	1 180,00
M	4300	299 446,00	268 636,12
M	4360	5 012,00	1 779,75
M	4390	9 188,00	7 395,50
M	4410	8 100,00	5 451,12
M	4430	14 100,00	6 463,99
M	4440	18 000,00	17 639,62
M	4480	153 438,00	114 669,00
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	1 017 732,60
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	220 478,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 516 000,00	1 238 211,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

23C14F4D6AB7BD09

Kazimierz Fajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

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	189 202,96
W	020	Należności netto 1)	111 514,13	107 151,01
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	62 904,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	168 081,51	75 875,18
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	220 478,79
		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	106 151,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 695,01	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 031,44	17 747,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 196,56	16 953,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	834,88	794,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	28 585,47	46 931,46

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	2 963,48

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

Kazimierz Fujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

23C14F4D6AB7BD09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.20

BeSTia

23C14F4D6AB7BD09

Kazimierz Fajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20