

|  |        |       |  |             |         |  |          |
|--|--------|-------|--|-------------|---------|--|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |        |       |  |             |         |  |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"><b>Urząd Gminy Rajcza</b></div> <div style="text-align: center;">ul.Górska 1<br/>34-370 RAJCZA</div> |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 30 września roku 2017 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br><br>E61DBD2492C1FDAA<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>072182692</b></div>  |        |       | Nazwa województwa <b>śląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>żywiecki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RAJCZA</b>                                     |             |         |  |          |
| 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   | 1 512 000,00        | 1 065 517,85        |
| G           | 0920   | 0,00                | 1 787,96            |
| G           | 0970   | 0,00                | 1 618,17            |
| G           | 2650   | 60 000,00           | 40 000,00           |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 1 485,00            |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 39 665,35           |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 96272</b>   | <b>1 572 000,00</b> | <b>1 150 074,33</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 130 000,00          | 130 000,00          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>1 702 000,00</b> | <b>1 280 074,33</b> |

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.19

BeSTia

Kazimierz Fujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.19

E61DBD2492C1FDAA

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 3020   | 5 300,00                 | 2 719,39            |
| M           | 4010   | 572 102,00               | 421 312,46          |
| M           | 4040   | 46 237,00                | 0,00                |
| M           | 4110   | 100 890,00               | 70 401,51           |
| M           | 4120   | 14 210,00                | 7 235,36            |
| M           | 4210   | 135 045,00               | 87 375,61           |
| M           | 4260   | 47 946,00                | 36 801,86           |
| M           | 4270   | 3 000,00                 | 0,00                |
| M           | 4280   | 1 750,00                 | 0,00                |
| M           | 4300   | 422 218,00               | 305 898,28          |
| M           | 4360   | 4 300,00                 | 1 752,34            |
| M           | 4390   | 10 000,00                | 5 782,04            |
| M           | 4410   | 7 600,00                 | 5 543,67            |
| M           | 4430   | 14 400,00                | 5 817,42            |
| M           | 4440   | 19 600,00                | 19 563,39           |
| M           | 4480   | 167 402,00               | 115 667,00          |
| 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                |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 158032</b>  | <b>1 572 000,00</b>      | <b>1 085 870,33</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) | 130 000,00               | 194 204,00          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>1 702 000,00</b>      | <b>1 280 074,33</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00                |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.19

BeSTia

Kazimierz Fajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.19

E61DBD2492C1FDAA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.23

Strona 2 z 4

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|--|--|
| 1           | 2      |  | 3  | 4  |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)  | 175 346,92                                 | 162 420,36                               |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 95 270,49                                  | 93 259,54                                |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 7 622,70                                   | 0,00                                     |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 50 267,51                                  | 46 954,11                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 140 617,41                                 | 61 475,90                                |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 130 000,00                                 | 194 204,00                               |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X  | X  |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 0,00                                       | 1 000,00                                 |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 95 270,49                                  | 92 259,54                                |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 29 161,24                                  | 17 091,97                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 27 573,36                                  | 16 447,33                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 1 687,86                                   | 644,64                                   |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 24 055,82                                  | 39 091,78                                |

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<br>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 | 4 445,00                   | 0,00                   |

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.19

BeSTia

Kazimierz Fujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.19

E61DBD2492C1FDAA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.23

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.19

BeSTia

Kazimierz Fajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.19

E61DBD2492C1FDAA