


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
<b>Urząd Gminy Rajcza</b> ul.Górska 1 34-370 RAJCZA			<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			89CDDAA895D6D139	
072182692			do dnia 31 marca roku 2018				
Nazwa województwa			śląskie				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			żywiecki				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			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	1 557 000,00	350 782,03
G	0920	0,00	724,71
G	0970	0,00	365,85
G	2650	60 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	495,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	31 511,67
<b>H</b>	<b>RAZEM 96272</b>	<b>1 617 000,00</b>	<b>383 879,26</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>1 747 000,00</b>	<b>513 879,26</b>

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

BeSTia

Kazimierz Fajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.19

89CDDAA895D6D139

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 250,00	701,00
M	4010	616 345,00	141 172,06
M	4040	47 358,00	0,00
M	4110	111 618,00	23 168,49
M	4120	15 690,00	2 177,89
M	4210	133 500,00	26 178,31
M	4260	47 147,00	13 258,28
M	4270	2 450,00	0,00
M	4280	1 800,00	0,00
M	4300	419 965,00	92 751,82
M	4360	4 000,00	614,91
M	4390	11 200,00	330,73
M	4410	8 100,00	2 119,92
M	4430	14 000,00	1 502,32
M	4440	18 150,00	0,00
M	4480	160 427,00	37 004,00
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>1 617 000,00</b>	<b>340 979,73</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	172 899,53
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 747 000,00</b>	<b>513 879,26</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

BeSTia

89CDDAA895D6D139

Kazimierz Fajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.19

## 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)	192 643,41	150 705,54
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	86 243,99	91 573,12
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	43 823,03	43 297,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	148 887,40	69 379,13
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>130 000,00</b>	<b>172 899,53</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 000,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	86 243,99	90 573,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 429,50	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 178,74	17 814,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 745,70	17 103,04
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 433,04	711,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	35 048,47	45 557,84

<sup>1)</sup> 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

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

BeSTia

Kazimierz Fajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.19

89CDDAA895D6D139

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.17

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

BeSTia

89CDDAA895D6D139

Kazimierz Fajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.19