


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Miasto Pszów</b> ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	478361B6540A12AB				
<b>276258670</b>		do dnia 31 marca roku 2018					
Nazwa województwa <b>śląskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wodzisławski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PSZÓW</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	15	01	1			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PSZÓW

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	180 000,00	40 571,97
G	0830	3 473 360,00	694 105,34
G	0920	0,00	3 624,03
G	0970	0,00	121 152,82
G	2650	1 122 137,00	275 570,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	183,75
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 97037</b>	<b>4 775 497,00</b>	<b>1 135 207,91</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	300 000,00	254 024,76
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 075 497,00</b>	<b>1 389 232,67</b>

Jolanta Fojcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

478361B6540A12AB

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	76 000,00	36 608,33
M	4010	2 356 447,00	505 077,25
M	4040	157 235,00	0,00
M	4110	423 455,00	82 436,93
M	4120	58 907,00	9 198,32
M	4170	12 687,00	1 402,00
M	4210	305 565,00	55 193,06
M	4260	510 030,00	160 686,91
M	4270	128 784,00	42 851,46
M	4280	4 722,00	535,00
M	4300	158 789,00	42 186,33
M	4360	14 755,00	3 860,80
M	4390	10 125,00	2 682,93
M	4410	9 983,00	2 363,58
M	4430	61 730,00	22 263,51
M	4440	61 459,00	0,00
M	4480	230 829,00	58 574,00
M	4500	1 080,00	535,00
M	4510	150,00	0,00
M	4520	42 542,00	19 100,00
M	4530	78 391,00	40 019,06
M	4700	15 667,00	7 795,00
M	4780	228,00	9,58
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	55 937,00	14 656,74
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 822,31
<b>N</b>	<b>RAZEM 189757</b>	<b>4 775 497,00</b>	<b>1 114 858,10</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	19 343,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	300 000,00	269 504,56
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 075 497,00</b>	<b>1 403 705,66</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Fojcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

478361B6540A12AB

## 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)	669 674,49	503 235,35
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	117 679,24	129 170,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	127 424,59	129 283,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	34 183,11	1 141,86
W	023	Należności netto wymagalne	101 088,26	162 445,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 190,63	43 556,88
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	577 519,60	406 458,10
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>	254 024,76	269 504,56
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	117 679,24	129 170,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 093,74	115 750,86
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	112 161,05	98 253,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	112 161,05	98 253,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 925,03	6 032,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	175 635,81	65 511,71

<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	70 629,00	19 343,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

Katarzyna Sawicka-Mucha

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

BeSTia

478361B6540A12AB

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Jolanta Fojcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

BeSTia

478361B6540A12AB

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20