


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	7E81393350539202				
276258670		do dnia 30 czerwca roku 2018					
Nazwa województwa śląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PSZÓW							
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	85 305,90
G	0830	3 473 360,00	1 160 367,66
G	0920	0,00	6 864,71
G	0970	0,00	310 617,26
G	2650	1 122 137,00	557 762,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	367,50
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97037	4 775 497,00	2 121 285,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	300 000,00	262 149,76
L	190 Ogółem (H+K110)	5 075 497,00	2 383 434,79

Jolanta Fojcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

7E81393350539202

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	76 000,00	40 455,73
M	4010	2 356 447,00	985 394,39
M	4040	157 235,00	0,00
M	4110	423 455,00	161 933,86
M	4120	58 907,00	18 004,89
M	4170	12 687,00	1 402,00
M	4210	299 565,00	130 808,18
M	4260	510 030,00	266 699,39
M	4270	120 784,00	45 171,76
M	4280	5 222,00	1 935,00
M	4300	158 789,00	93 522,31
M	4360	14 755,00	7 518,97
M	4390	10 125,00	5 365,86
M	4410	9 983,00	4 850,34
M	4430	60 730,00	27 759,96
M	4440	61 959,00	48 167,44
M	4480	230 829,00	117 146,00
M	4500	1 080,00	535,00
M	4510	1 150,00	500,00
M	4520	43 542,00	23 312,00
M	4530	89 391,00	56 593,82
M	4700	16 667,00	7 948,00
M	4780	228,00	9,58
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	55 937,00	29 384,13
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	15 471,09
N	RAZEM 189757	4 775 497,00	2 089 889,70
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	39 225,00
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	283 336,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 075 497,00	2 412 451,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Fojcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

7E81393350539202

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	392 847,22
W	020	Należności netto ¹⁾	117 679,24	162 746,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	127 424,59	139 781,49
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	34 183,11	2 242,40
W	023	Należności netto wymagalne	101 088,26	90 520,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 190,63	35 954,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	569 394,60	308 211,90
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)	262 149,76	283 336,72
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	600,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	117 679,24	162 146,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 093,74	114 269,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	112 161,05	101 778,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	112 161,05	95 731,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 925,03	6 046,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	175 635,81	92 163,70

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	62 504,00	39 225,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Fojcik

Katarzyna Sawicka-Mucha

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

BeSTia

7E81393350539202

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Fojcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

7E81393350539202

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20