


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:	4B11B99AB6171222				
276258670		do dnia 30 września 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	133 696,12
G	0830	3 473 360,00	1 646 614,90
G	0920	0,00	10 976,07
G	0970	0,00	544 061,14
G	2650	1 122 137,00	839 954,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	551,25
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97037	4 775 497,00	3 175 853,48
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	3 438 003,24

z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

4B11B99AB6171222

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	76 000,00	44 854,78
M	4010	2 356 447,00	1 522 314,80
M	4040	157 235,00	4 909,43
M	4110	423 455,00	249 169,50
M	4120	58 907,00	27 755,01
M	4170	8 687,00	7 243,00
M	4210	310 120,00	271 635,99
M	4260	519 062,00	348 822,51
M	4270	92 284,00	54 920,96
M	4280	4 722,00	2 345,00
M	4300	170 778,00	129 083,68
M	4360	16 755,00	11 154,46
M	4390	11 525,00	8 048,79
M	4410	10 283,00	6 802,67
M	4430	54 367,00	32 210,40
M	4440	63 278,00	63 037,59
M	4480	231 029,00	175 869,00
M	4500	1 080,00	1 070,00
M	4510	1 127,00	500,00
M	4520	44 033,00	27 596,00
M	4530	92 391,00	73 018,72
M	4700	11 667,00	8 348,00
M	4780	228,00	87,10
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	60 037,00	44 111,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	16 973,47
N	RAZEM 189757	4 775 497,00	3 131 882,38
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	310 456,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 075 497,00	3 481 563,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

4B11B99AB6171222

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

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	392 795,03
W	020	Należności netto ¹⁾	117 679,24	315 167,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	127 424,59	139 178,31
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	34 183,11	4 409,36
W	023	Należności netto wymagalne	101 088,26	119 268,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 190,63	36 896,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	569 394,60	434 402,69
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	310 456,13
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	117 679,24	119 268,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 093,74	138 682,77
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	112 161,05	123 908,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	112 161,05	123 908,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 925,03	9 750,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	175 635,81	73 117,14

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

z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

4B11B99AB6171222

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Bożena Koźlik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

4B11B99AB6171222

Katarzyna Sawicka-Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22