

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9788FA77D7D4B665 	
Numer identyfikacyjny REGON: 276258670			Nazwa województwa śląskie 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	193 650,00	42 704,65
G	0830	3 890 360,00	692 749,34
G	0920	0,00	5 747,09
G	0970	0,00	224 192,33
G	2650	1 219 382,00	260 166,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	183,75
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97037	5 303 392,00	1 225 743,16
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	300 000,00	122 558,66
L	190 Ogółem (H+K110)	5 603 392,00	1 348 301,82

Joanna Sowa

Główny księgowy / Skarbnik
2019.06.27

BeSTia

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.06.27

9788FA77D7D4B665 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	83 000,00	35 932,59
M	4010	2 322 514,00	544 206,52
M	4040	35 000,00	0,00
M	4110	434 662,00	91 528,52
M	4120	278 852,00	10 295,94
M	4210	495 500,00	121 359,39
M	4260	647 237,00	202 047,16
M	4270	102 427,00	6 557,07
M	4280	31 200,00	315,00
M	4300	190 000,00	27 605,17
M	4360	82 500,00	3 634,41
M	4390	9 000,00	2 682,93
M	4410	12 000,00	2 646,47
M	4430	61 000,00	11 218,96
M	4440	19 000,00	0,00
M	4480	267 000,00	79 465,00
M	4500	5 000,00	535,00
M	4510	10 000,00	57,00
M	4520	36 000,00	19 123,50
M	4530	93 500,00	19 966,11
M	4700	16 500,00	630,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	183,75
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	15 215,11
N	RAZEM 180807	5 231 892,00	1 195 205,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	235 952,95
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	300 000,00	-82 856,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 531 892,00	1 348 301,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	71 500,00	12 847,09

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Sowa

Główny księgowy / Skarbnik
2019.06.27

BeSTia

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.06.27

9788FA77D7D4B665 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.23

Strona 2 z 4

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)	591 703,13	4,21
W	020	Należności netto ¹⁾	171 765,84	184 872,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	149 912,70	120 127,76
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 603,83	3 648,50
W	023	Należności netto wymagalne	85 645,92	98 665,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	45 489,41	30 123,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	686 399,72	297 856,93
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	1 044,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	122 558,66	-82 856,73
		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	177 035,41	120 865,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 475,19	126 889,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	202 481,62	66 598,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	202 481,62	63 123,59
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 538,52	3 474,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	213 442,91	77 762,12

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	6 486,00	20 890,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	235 952,95

Joanna Sowa

Główny księgowy / Skarbnik
2019.06.27

BeSTia

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.06.27

9788FA77D7D4B665 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekcie podlega stan przychodów i kosztów oraz wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.

Joanna Sowa

Główny księgowy / Skarbnik
2019.06.27

BeSTia

Czesław Krzystała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.06.27

9788FA77D7D4B665 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.23

Strona 4 z 4