


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p>Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p>okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015</p>	Adresat:				
<p>Wójt Gminy Górno 169 26-008 GÓRNO</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach</p> <p>997D860B737AC713</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p>291010079</p>							
Nazwa województwa		świętokrzyskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kielecki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GÓRNO					
Symbole							
Klasyfikacja budżetowa							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	04	06	2			010	01010

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 010, Rozdział 01010, GÓRNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 610 900,00	2 255 751,52
G	0920	10 000,00	5 049,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 375 913,54	1 375 913,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 610,10
H	RAZEM 2770	3 996 813,54	3 640 324,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	285 866,63	285 866,63
L	190 Ogółem (H+K110)	4 282 680,17	3 926 191,07

Marzanna Justyna Jop

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.10

BeSTia

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.10

997D860B737AC713 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	6 482,86
M	4010	750 770,00	698 510,55
M	4040	60 200,00	54 772,76
M	4110	128 000,00	126 753,93
M	4120	20 300,00	15 269,87
M	4170	2 000,00	639,00
M	4210	250 000,00	191 395,05
M	4260	610 200,00	520 913,15
M	4270	5 530,00	1 400,00
M	4280	3 400,00	1 094,00
M	4300	450 300,00	418 934,00
M	4360	7 900,00	6 767,41
M	4410	9 400,00	7 855,22
M	4430	9 200,00	9 103,81
M	4440	18 800,00	18 794,20
M	4480	180 300,00	127 018,00
M	4510	80 000,00	65 539,50
M	4520	2 700,00	2 580,00
M	4570	300,00	1,85
M	4580	300,00	0,00
M	4670	500,00	0,00
M	4700	3 800,00	2 054,00
M	6080	14 000,00	9 942,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 375 913,54	1 375 913,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 062,02
N	RAZEM 101560	3 991 813,54	3 673 796,92
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	5 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	285 866,63	252 394,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 282 680,17	3 926 191,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Marzanna Justyna Jop

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.10

BeSTia

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.10

997D860B737AC713 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.15

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)	35 098,99	13 322,44
W	020	Należności netto 1)	429 806,33	449 691,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 032,33	4 987,96
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	50 128,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	468,95	2 704,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 507,64	213 324,17
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)	285 866,63	252 394,15
		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	396 273,35	428 229,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 470,77	38 164,71
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 909,97	46 603,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 958,39	44 174,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	951,58	2 428,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	51 413,90	53 544,65

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	444 000,00	339 155,53
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	430 000,00	329 213,33
U	203	- środki własne	14 000,00	9 942,20
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	75 179,07

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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Marzanna Justyna Jop

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.10

BeSTia

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.10

997D860B737AC713 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.15

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marzanna Justyna Jop

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.10

BeSTia

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.10

997D860B737AC713 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.15