

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Urząd Miasta i Gminy Żarki ul.Kościuszki 15/17 42-310 ŻARKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	ED9A0472C6508EC8				
151398534		do dnia 31 marca roku 2017					
Nazwa województwa śląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myszkowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻARKI							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	09	05	3			900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 651 150,00	429 423,50
G	0920	9 000,00	3 184,85
G	0970	261 450,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	65 360,73
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	455,63
H	RAZEM 93637	1 921 600,00	498 424,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	112 000,00	139 074,59
L	190 Ogółem (H+K110)	2 033 600,00	637 499,30

Dorota Anna Mucha

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Jolanta Major

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

ED9A0472C6508EC8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	598,70
M	4010	700 027,00	156 576,70
M	4040	56 709,00	0,00
M	4110	129 349,00	25 049,86
M	4120	18 318,00	2 798,22
M	4170	29 000,00	4 251,00
M	4210	113 000,00	36 635,89
M	4260	207 000,00	42 337,06
M	4270	32 500,00	4 811,00
M	4280	387,00	0,00
M	4300	98 200,00	29 511,92
M	4360	4 000,00	775,72
M	4390	12 000,00	2 295,00
M	4410	200,00	0,00
M	4430	113 500,00	27 086,67
M	4440	13 130,00	1 200,00
M	4500	10,00	4,00
M	4610	170,00	0,00
M	4700	3 000,00	0,00
M	6070	20 000,00	0,00
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	315 100,00	65 360,73
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	20,17
N	RAZEM 183697	1 892 600,00	399 312,64
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	121 000,00	238 186,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 033 600,00	637 499,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 601,15

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Anna Mucha

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Jolanta MajorKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

ED9A0472C6508EC8

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)	115 807,54	50 584,19
W	020	Należności netto 1)	116 365,13	220 906,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 971,80	6 516,17
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 415,28	9 945,04
W	023	Należności netto wymagalne	107 100,19	82 889,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	77 835,89	78 175,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	170 933,97	111 480,06
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)	139 074,59	238 186,66
		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	109 691,11	219 128,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 695,69	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 985,24	38 703,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 073,72	29 411,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	911,52	1 842,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	30 852,28	54 035,72

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	40 000,00	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	40 000,00	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	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

Dorota Anna Mucha

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Jolanta MajorKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

ED9A0472C6508EC8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Anna Mucha

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

ED9A0472C6508EC8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Jolanta Major

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21