


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:	65115F938DC23C17				
151398534		do dnia 30 czerwca roku 2016					
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	1 593 534,00	729 888,45
G	0920	7 000,00	3 012,22
G	0970	251 721,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	130 721,46
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	20 234,85
H	RAZEM 93637	1 852 255,00	883 856,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	105 000,00	156 695,14
L	190 Ogółem (H+K110)	1 957 255,00	1 040 552,12

Dorota Anna Mucha

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

Klemens Podlejski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

65115F938DC23C17

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 132,00	2 498,48
M	4010	613 267,00	275 069,16
M	4040	50 507,00	0,00
M	4110	115 650,00	47 335,20
M	4120	16 379,00	5 276,57
M	4170	29 000,00	12 000,00
M	4210	136 756,00	116 721,32
M	4260	176 000,00	93 701,68
M	4270	41 858,00	30 558,76
M	4280	500,00	150,00
M	4300	143 015,00	96 001,49
M	4360	3 800,00	1 308,68
M	4390	15 000,00	4 625,00
M	4410	300,00	15,00
M	4430	99 200,00	33 014,17
M	4440	12 650,00	10 100,00
M	4500	10,00	4,00
M	4610	100,00	0,00
M	4700	3 000,00	280,00
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)	320 131,00	130 721,46
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 806,60
N	RAZEM 183697	1 825 255,00	863 187,57
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)	112 000,00	177 364,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 957 255,00	1 040 552,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	34 498,56

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Anna Mucha

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

Klemens Podlejski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

65115F938DC23C17

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)	130 799,20	36 165,65
W	020	Należności netto 1)	122 050,79	229 657,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 601,06	10 898,44
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	12 754,56	10 457,08
W	023	Należności netto wymagalne	109 048,07	89 223,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	81 930,40	73 897,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	178 085,25	162 356,37
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)	156 695,14	177 364,55
		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	109 234,91	180 966,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 377,26	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 150,98	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 327,05	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	823,93	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 938,73	112 282,71

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

Klemens Podlejski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

BeSTia

65115F938DC23C17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Anna Mucha

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.22

BeSTia

65115F938DC23C17

Klemens Podlejski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22