


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Urząd Miejski</b> ul. Rynek 4 48-317 KORFANTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  A9ED4651E95EE8FE 				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
<b>531412830</b>		do dnia 31 grudnia roku 2017					
Nazwa województwa <b>opolskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>nyski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KORFANTÓW</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
16	07	03	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, KORFANTÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	422 530,00	383 023,40
G	0830	3 500 917,00	3 500 916,69
G	0920	17 482,00	17 481,66
G	0970	18 999,00	18 998,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	12 628,15
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 94387</b>	<b>3 959 928,00</b>	<b>3 933 048,81</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	-322 297,07
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 989 928,00</b>	<b>3 610 751,74</b>

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.19

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19

A9ED4651E95EE8FE

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 648,00	15 647,68
M	4010	1 530 392,00	1 526 391,78
M	4040	128 750,00	123 262,76
M	4110	294 291,00	292 290,89
M	4120	35 270,00	29 800,38
M	4140	5 050,00	2 831,00
M	4170	42 000,00	38 500,00
M	4210	979 204,00	973 755,29
M	4260	376 000,00	370 928,50
M	4270	44 148,00	44 147,97
M	4280	5 660,00	5 630,00
M	4300	190 273,00	190 272,98
M	4360	7 299,00	7 298,22
M	4390	11 114,00	11 113,15
M	4410	8 000,00	6 651,84
M	4430	31 970,00	31 969,86
M	4440	52 896,00	52 896,00
M	4480	96 000,00	95 162,00
M	4500	3 000,00	2 467,00
M	4510	31 669,00	31 669,00
M	4520	56 000,00	50 883,75
M	4530	4 108,00	4 107,58
M	4600	2 000,00	0,00
M	4610	1 000,00	452,00
M	4700	8 186,00	8 185,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	12 628,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	74 877,57
<b>N</b>	<b>RAZEM 198327</b>	<b>3 959 928,00</b>	<b>4 003 821,34</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	30 000,00	-393 069,60
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 989 928,00</b>	<b>3 610 751,74</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.19

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19

A9ED4651E95EE8FE

## 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)	36 260,06	18 337,44
W	020	Należności netto 1)	71 650,09	65 500,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	398 197,80	412 577,06
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	371 505,31	382 405,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 315,58	68 308,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	488 522,80	545 215,97
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-322 297,07</b>	<b>-393 069,60</b>
		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	44 826,37	43 053,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 411,96	181 589,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 341,72	93 766,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	84 175,81	87 531,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 165,91	6 235,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	209 459,12	235 281,52

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	50 000,00	49 850,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	49 850,00
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	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

Joanna Szkudlarska

Janusz Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19

BeSTia

A9ED4651E95EE8FE

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.19

BeSTia

A9ED4651E95EE8FE

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.19