


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 Miejski ul. Rynek 4 48-317 KORFANTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	E0830EF196B7EDA5				
531412830		do dnia 31 marca roku 2018					
Nazwa województwa opolskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nyski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KORFANTÓW							
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	382 570,00	90 808,48
G	0830	3 060 134,00	928 378,84
G	0920	8 000,00	999,58
G	0970	1 000,00	83 150,67
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	5 358,84
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94387	3 451 704,00	1 108 696,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	-393 069,60
L	190 Ogółem (H+K110)	3 481 704,00	715 626,81

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

E0830EF196B7EDA5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	3 689,75
M	4010	1 556 100,00	391 236,27
M	4040	132 270,00	0,00
M	4110	299 350,00	70 196,60
M	4120	41 360,00	7 024,85
M	4140	10 000,00	0,00
M	4170	40 000,00	10 110,00
M	4210	560 000,00	107 372,21
M	4260	347 000,00	109 378,26
M	4270	15 000,00	9 762,70
M	4280	5 000,00	690,00
M	4300	105 000,00	40 321,81
M	4360	7 000,00	1 838,76
M	4390	9 000,00	1 100,00
M	4410	6 000,00	1 613,90
M	4430	25 000,00	3 018,68
M	4440	45 624,00	0,00
M	4480	99 000,00	43 674,00
M	4500	3 000,00	0,00
M	4510	30 000,00	7 500,00
M	4520	56 000,00	8 344,75
M	4530	4 000,00	1 789,58
M	4600	2 000,00	0,00
M	4610	1 000,00	418,00
M	4700	8 000,00	1 903,00
M	6070	35 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 358,84
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	29 384,12
N	RAZEM 204397	3 451 704,00	855 726,08
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	-140 099,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 481 704,00	715 626,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

E0830EF196B7EDA5

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)	18 337,44	52 446,93
W	020	Należności netto ¹⁾	65 500,37	80 413,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	412 577,06	412 577,06
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	382 405,67	399 741,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	68 308,56	45 663,53
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	545 215,97	318 622,80
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)	-393 069,60	-140 099,27
		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	43 053,56	80 257,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 589,57	84 973,09
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	93 766,48	109 063,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	87 531,36	104 249,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 235,12	4 814,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	235 281,52	99 363,76

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	35 000,00	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	35 000,00	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

Joanna Szkudlarska

Janusz Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

BeSTia

E0830EF196B7EDA5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

E0830EF196B7EDA5