


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 36F21C28CD523666 				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
531412830		do dnia 30 czerwca 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	178 298,80
G	0830	3 060 134,00	1 821 908,70
G	0920	8 000,00	2 682,98
G	0970	86 861,00	86 861,05
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	17 667,66
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94387	3 537 565,00	2 107 419,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	-393 069,60
L	190 Ogółem (H+K110)	3 567 565,00	1 714 349,59

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

36F21C28CD523666

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	8 311,34
M	4010	1 556 100,00	794 752,70
M	4040	132 270,00	0,00
M	4110	299 350,00	141 789,02
M	4120	41 360,00	13 448,77
M	4140	10 000,00	0,00
M	4170	40 000,00	20 575,00
M	4210	560 000,00	333 838,95
M	4260	347 000,00	198 219,31
M	4270	30 000,00	24 286,96
M	4280	5 000,00	980,00
M	4300	140 000,00	112 377,02
M	4360	7 000,00	3 697,59
M	4390	9 000,00	2 918,00
M	4410	6 000,00	3 353,90
M	4430	28 000,00	20 456,25
M	4440	45 624,00	34 218,00
M	4480	129 861,00	87 342,00
M	4500	3 000,00	0,00
M	4510	30 000,00	0,00
M	4520	56 000,00	22 510,75
M	4530	6 000,00	4 029,72
M	4600	2 000,00	0,00
M	4610	1 000,00	418,00
M	4700	8 000,00	2 753,00
M	6070	35 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 667,66
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	31 127,17
N	RAZEM 204397	3 537 565,00	1 879 071,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 005,00
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	-166 726,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 567 565,00	1 714 349,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

36F21C28CD523666

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	77 838,23
W	020	Należności netto ¹⁾	65 500,37	89 921,81
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	403 503,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	68 308,56	45 297,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	545 215,97	379 783,96
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	-166 726,52
		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	88 934,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 589,57	82 376,84
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	93 766,48	90 453,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	87 531,36	86 476,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 235,12	3 977,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	235 281,52	149 186,06

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	2 005,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Szkudlarska

Janusz Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

BeSTia

36F21C28CD523666

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

36F21C28CD523666

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19