


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2018	Adresat:				
<b>Urząd Miejski</b>  ul. Rynek 4 48-317 KORFANTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu   CE4C7253C6789308  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>opolskie</b> 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	382 570,00	264 729,83
G	0830	3 101 392,00	2 675 240,82
G	0920	8 000,00	4 586,17
G	0970	86 861,00	86 862,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	26 501,49
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 94387</b>	<b>3 578 823,00</b>	<b>3 057 920,71</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	-393 069,60
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 608 823,00</b>	<b>2 664 851,11</b>

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18

CE4C7253C6789308

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 500,00	12 119,09
M	4010	1 556 100,00	1 190 080,52
M	4040	132 270,00	0,00
M	4110	299 350,00	212 391,58
M	4120	41 360,00	19 181,57
M	4140	10 000,00	0,00
M	4170	40 000,00	38 955,00
M	4210	580 000,00	568 286,35
M	4260	347 000,00	271 396,82
M	4270	34 000,00	31 838,22
M	4280	5 000,00	1 890,00
M	4300	160 000,00	157 893,47
M	4360	7 000,00	5 089,48
M	4390	9 000,00	4 058,00
M	4410	6 000,00	5 249,47
M	4430	28 000,00	23 678,32
M	4440	45 624,00	45 624,00
M	4480	146 861,00	131 010,00
M	4500	3 000,00	0,00
M	4510	7 500,00	0,00
M	4520	56 000,00	33 128,75
M	4530	6 000,00	5 757,36
M	4600	2 000,00	0,00
M	4610	1 258,00	1 258,00
M	4700	8 000,00	3 083,00
M	6070	35 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	26 501,49
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	32 853,20
<b>N</b>	<b>RAZEM 204397</b>	<b>3 578 823,00</b>	<b>2 821 323,69</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	28 277,00
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	-184 749,58
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 608 823,00</b>	<b>2 664 851,11</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18

CE4C7253C6789308

## 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	11 906,33
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	65 500,37	113 354,97
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	405 634,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	68 308,56	44 931,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	545 215,97	354 942,15
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>	-393 069,60	-184 749,58
		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	111 091,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 589,50	82 692,66
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	93 766,48	86 555,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	87 531,36	82 666,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 235,12	3 889,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	235 281,52	129 236,74

<sup>1)</sup> 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	21 021,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18

CE4C7253C6789308

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

BeSTia

CE4C7253C6789308

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18