

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:	A9D680A6541E244F				
531412830		do dnia 31 grudnia 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	350 722,52
G	0830	3 491 433,00	3 543 111,48
G	0920	8 000,00	6 970,31
G	0970	86 861,00	101 220,42
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	35 335,86
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94387	3 968 864,00	4 037 360,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	-393 069,60
L	190 Ogółem (H+K110)	3 998 864,00	3 644 290,99

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.15

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.15

A9D680A6541E244F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 136,00	15 135,27
M	4010	1 624 671,00	1 624 670,62
M	4040	133 921,00	133 920,36
M	4110	310 826,00	310 825,48
M	4120	41 360,00	29 398,30
M	4170	49 065,00	49 065,00
M	4210	773 527,00	773 526,43
M	4260	381 940,00	381 939,55
M	4270	40 208,00	40 207,63
M	4280	5 000,00	2 540,00
M	4300	224 207,00	224 206,95
M	4360	7 000,00	6 388,41
M	4390	9 000,00	6 245,60
M	4410	7 224,00	7 223,58
M	4430	55 179,00	55 178,84
M	4440	52 738,00	52 738,00
M	4480	160 122,00	160 122,00
M	4500	3 026,00	3 025,50
M	4510	2 500,00	1 316,00
M	4520	56 000,00	43 798,75
M	4530	7 345,00	7 344,87
M	4600	2 000,00	0,00
M	4610	1 369,00	1 368,57
M	4700	5 500,00	3 397,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	35 335,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	67 443,28
N	RAZEM 194187	3 968 864,00	4 036 362,35
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 729,00
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	-395 800,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 998 864,00	3 644 290,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.15

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.15

A9D680A6541E244F

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	17 925,12
W	020	Należności netto ¹⁾	65 500,37	64 076,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	412 577,06	431 584,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	382 405,67	397 399,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	68 308,56	75 502,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	545 215,97	553 304,17
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	-395 800,36
		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	35 190,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 589,50	185 775,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	93 766,48	150 136,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	87 531,36	143 355,72
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 235,12	6 780,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	235 281,52	171 268,89

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	0,00	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	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	28 277,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Szkudlarska

Janusz Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.15

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.15

BeSTia

A9D680A6541E244F

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.15

BeSTia

A9D680A6541E244F

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.15