

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2019	Adresat:				
Urząd Miejski ul. Rynek 4 48-317 KORFANTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 9815B03097898F5F 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa opolskie 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	330 100,00	175 470,13
G	0830	3 194 140,00	1 916 609,03
G	0920	7 000,00	6 277,93
G	0970	52 383,00	52 382,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	17 667,66
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94387	3 583 623,00	2 168 407,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 000,00	-395 800,36
L	190 Ogółem (H+K110)	3 613 623,00	1 772 607,25

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

9815B03097898F5F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	8 217,75
M	4010	1 671 260,00	819 541,65
M	4040	142 057,00	0,00
M	4110	318 781,00	136 588,97
M	4120	44 426,00	14 172,22
M	4140	10 000,00	0,00
M	4170	50 000,00	14 045,00
M	4210	460 000,00	419 920,18
M	4260	347 000,00	218 937,46
M	4270	40 000,00	20 792,53
M	4280	3 500,00	3 390,00
M	4300	120 000,00	104 432,90
M	4360	7 000,00	2 413,56
M	4390	9 000,00	2 528,00
M	4410	7 000,00	2 958,32
M	4430	40 000,00	23 138,54
M	4440	47 599,00	35 699,00
M	4480	180 000,00	91 044,00
M	4500	3 000,00	0,00
M	4510	2 000,00	0,00
M	4520	45 000,00	22 159,75
M	4530	15 000,00	11 243,98
M	4600	2 000,00	0,00
M	4610	1 000,00	734,25
M	4700	6 000,00	2 729,00
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	3 844,63
N	RAZEM 198327	3 583 623,00	1 976 199,35
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	-203 592,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 613 623,00	1 772 607,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

9815B03097898F5F

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)	17 925,12	79 989,15
W	020	Należności netto ¹⁾	64 076,34	80 802,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	431 584,38	431 584,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	397 399,38	402 439,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	75 502,35	45 237,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	553 304,17	409 621,34
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)	-395 800,36	-203 592,10
		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	35 190,76	79 803,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 775,63	84 021,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	150 136,69	81 974,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	143 355,72	78 118,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 780,97	3 856,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	171 268,89	177 941,25

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

Joanna Szkudlarska

Janusz Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

BeSTia

9815B03097898F5F

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Szkudlarska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.18

BeSTia

9815B03097898F5F

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18