


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: | A1489DE969E08317 | | |
| 531412830 | | do dnia 31 marca roku 2022 |  | | |
| Nazwa województwa opolskie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nyski | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ KORFANTÓW | | | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 16 | 07 | 03 | 3 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 400 | 40002 | 0830 | 1 310 600,00 | 284 861,52 |
| G | 400 | 40002 | 0920 | 2 500,00 | 1 000,51 |
| G | 700 | 70005 | 0750 | 73 500,00 | 16 888,73 |
| G | 700 | 70005 | 0830 | 7 000,00 | 1 775,77 |
| G | 700 | 70005 | 0920 | 500,00 | 0,00 |
| G | 700 | 70007 | 0750 | 290 000,00 | 70 574,00 |
| G | 700 | 70007 | 0830 | 90 000,00 | 29 513,40 |
| G | 700 | 70007 | 0920 | 2 500,00 | 360,88 |
| G | 700 | 70007 | 0970 | 3 000,00 | 0,00 |
| G | 900 | 90001 | 0830 | 792 300,00 | 126 555,82 |
| G | 900 | 90001 | 0920 | 1 000,00 | 0,00 |
| G | 900 | 90001 | 0970 | 200,00 | 1,82 |
| G | 900 | 90095 | 0830 | 3 000 551,00 | 1 744 944,41 |
| G | 900 | 90095 | 0920 | 500,00 | 0,00 |
| G | 900 | 90095 | 0970 | 16 800,00 | 2 843,65 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 8 220,54 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 5 590 951,00 | 2 287 541,05 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 30 000,00 | -493 310,42 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 5 620 951,00 | 1 794 230,63 |

Joanna Szkudlarska

Skarbnik
2022.04.20

BeSTia

Janusz Wójcik

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

A1489DE969E08317

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|-------|----------|----------|--------------------------|------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 400 | 40002 | 4210 | 50 000,00 | 1 688,50 |
| M | 400 | 40002 | 4260 | 150 130,00 | 45 429,59 |
| M | 400 | 40002 | 4270 | 14 000,00 | 5 310,85 |
| M | 400 | 40002 | 4300 | 24 000,00 | 6 917,36 |
| M | 400 | 40002 | 4360 | 2 400,00 | 608,42 |
| M | 400 | 40002 | 4390 | 1 500,00 | 264,00 |
| M | 400 | 40002 | 4430 | 30 000,00 | 15 815,62 |
| M | 400 | 40002 | 4480 | 124 500,00 | 31 065,00 |
| M | 400 | 40002 | 4510 | 200,00 | 0,00 |
| M | 400 | 40002 | 4530 | 550,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70005 | 4210 | 6 000,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70005 | 4260 | 18 500,00 | 7 184,20 |
| M | 700 | 70005 | 4270 | 500,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70005 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70005 | 4480 | 16 600,00 | 4 128,00 |
| M | 700 | 70007 | 4210 | 38 000,00 | 15 780,58 |
| M | 700 | 70007 | 4260 | 121 500,00 | 45 582,40 |
| M | 700 | 70007 | 4270 | 1 500,00 | 220,48 |
| M | 700 | 70007 | 4300 | 41 000,00 | 16 792,48 |
| M | 700 | 70007 | 4390 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70007 | 4430 | 4 000,00 | 60,00 |
| M | 700 | 70007 | 4480 | 26 200,00 | 6 461,00 |
| M | 700 | 70007 | 4510 | 200,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 59 500,00 | 22 355,79 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 80 000,00 | 19 847,75 |
| M | 900 | 90001 | 4270 | 10 000,00 | 3 009,43 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 25 000,00 | 3 931,79 |
| M | 900 | 90001 | 4360 | 500,00 | 284,91 |
| M | 900 | 90001 | 4390 | 7 000,00 | 464,00 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 8 000,00 | 1 758,67 |
| M | 900 | 90001 | 4480 | 68 000,00 | 17 358,00 |
| M | 900 | 90001 | 4530 | 1 000,00 | 174,44 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 15 000,00 | 2 767,25 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 2 110 000,00 | 517 060,96 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 158 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 367 900,00 | 85 051,75 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 36 000,00 | 7 823,05 |
| M | 900 | 90017 | 4140 | 8 000,00 | 758,00 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 54 000,00 | 16 230,00 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 36 500,00 | 9 481,49 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 82 470,00 | 21 848,60 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 8 000,00 | 2 921,71 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 40 000,00 | 6 065,75 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 2 800,00 | 552,55 |

Joanna Szkudlarska

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

Janusz Wójcik

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

A1489DE969E08317

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 8 000,00 | 262,53 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 60 500,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4480 | 21 500,00 | 5 262,00 |
| M | 900 | 90017 | 4510 | 100,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4520 | 3 850,00 | 1 776,75 |
| M | 900 | 90017 | 4530 | 9 450,00 | 2 958,43 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 3 000,00 | 1 310,00 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 20 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90095 | 4210 | 1 310 000,00 | 1 011 529,13 |
| M | 900 | 90095 | 4260 | 6 000,00 | 1 014,98 |
| M | 900 | 90095 | 4270 | 8 000,00 | 6 189,22 |
| M | 900 | 90095 | 4300 | 165 000,00 | 10 812,68 |
| M | 900 | 90095 | 4360 | 300,00 | 135,27 |
| M | 900 | 90095 | 4430 | 14 000,00 | 4 131,00 |
| M | 900 | 90095 | 4500 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90095 | 4510 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90095 | 4520 | 65 150,00 | 15 756,00 |
| M | 900 | 90095 | 4530 | 9 000,00 | 2 417,77 |
| M | 900 | 90095 | 4580 | 51,00 | 50,98 |
| M | 900 | 90095 | 4600 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90095 | 4610 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90095 | 6080 | 20 100,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 8 220,54 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 2 633,70 |
| N | RAZEM | | | 5 590 951,00 | 2 017 515,35 |
| 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 | -223 284,72 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 5 620 951,00 | 1 794 230,63 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Szkudlarska

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

Janusz Wójcik

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

A1489DE969E08317

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.02

Strona 3 z 5

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) | 17 607,29 | 224 529,22 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 126 704,88 | 125 504,67 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 382 525,64 | 382 525,64 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 457 334,44 | 457 764,80 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 61 133,20 | 45 988,69 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 698 755,79 | 619 307,30 |
| 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) | -493 310,42 | -223 284,72 |
| | | 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 | 123 961,71 | 125 504,67 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 198 291,08 | 109 583,53 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 142 405,00 | 155 659,36 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 136 276,24 | 149 414,76 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 6 128,76 | 6 244,60 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 354 634,13 | 276 104,74 |

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 | 20 100,00 | 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 | 20 100,00 | 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 | 5 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Joanna Szkudlarska

Skarbnik
2022.04.20

BeSTia

Janusz Wójcik

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

A1489DE969E08317

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.02

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Szkudlarska

Skarbnik
2022.04.20

BeSTia

A1489DE969E08317

Janusz Wójcik

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

Strona 5 z 5