


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 2015			Adresat:			
Gmina Tułowice ul.Szkolna 1 49-130 Tułowice						Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu A11AC42B00C7EFDF 			
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opolski Nazwa gminy / związku ¹⁾ TUŁOWICE			Symbole					Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział		
16	09	12	2			900	90017		

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
TUŁOWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	347 700,00	163 769,96
G	0830	2 928 200,00	1 407 165,91
G	0920	8 000,00	4 043,27
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 010 000,00	520 382,16
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	33 305,78
H	RAZEM 93417	4 293 900,00	2 128 667,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	159 328,27	87 260,09
L	190 Ogółem (H+K110)	4 453 228,27	2 215 927,17

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.16

BeSTia

Andrzej Wesołowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.16

A11AC42B00C7EFDF

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 000,00	5 602,54
M	4010	1 350 000,00	555 560,04
M	4040	110 000,00	0,00
M	4110	220 000,00	98 619,48
M	4120	20 000,00	8 740,82
M	4140	18 000,00	7 721,00
M	4170	28 000,00	4 962,00
M	4210	210 000,00	86 258,36
M	4260	795 000,00	414 492,43
M	4270	25 000,00	8 725,10
M	4280	1 000,00	390,00
M	4300	333 000,00	158 286,04
M	4360	9 900,00	4 141,17
M	4410	8 000,00	3 592,89
M	4430	17 500,00	9 460,84
M	4440	35 000,00	35 047,67
M	4480	32 500,00	31 700,00
M	4510	32 500,00	15 211,32
M	4530	26 000,00	8 305,10
M	4610	1 000,00	246,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 010 000,00	520 382,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 802,47
N	RAZEM 175617	4 293 400,00	1 979 248,22
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)	159 828,27	236 678,95
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 453 228,27	2 215 927,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	2 200,00	1 411,68

1) niepotrzebne skreślić

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.16

BeSTia

Andrzej Wesolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.16

A11AC42B00C7EFDF

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)	210 962,95	210 312,76
W	020	Należności netto 1)	189 422,66	207 773,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	28 661,04	27 205,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	143 485,55	148 290,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 585,45	35 097,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	323 710,97	216 505,09
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)	87 260,09	236 678,95
		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	158 156,92	187 827,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 260,83	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 795,77	30 431,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 876,06	28 843,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 919,71	1 588,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	89 161,97	56 510,53

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	25 000,00	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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.16

BeSTia

Andrzej Wesolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.16

A11AC42B00C7EFDF

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.16

BeSTia

A11AC42B00C7EFDf

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.23

Andrzej Wesółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.16

Strona 4 z 4