

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		8758F64FFAD2FB8C			
531413308		do dnia 31 marca roku 2014					
Nazwa województwa opolskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	373 000,00	81 598,45
G	0830	2 861 000,00	680 292,23
G	0920	10 000,00	1 599,31
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 020 000,00	250 569,50
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	23 015,50
H	RAZEM 93417	4 264 000,00	1 037 074,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	228 828,27	180 594,46
L	190 Ogółem (H+K110)	4 492 828,27	1 217 669,45

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik

Wiesław Plewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 000,00	1 110,41
M	4010	1 350 000,00	289 679,12
M	4040	105 000,00	0,00
M	4110	205 000,00	51 094,98
M	4120	18 000,00	4 445,18
M	4140	18 000,00	3 891,00
M	4170	3 000,00	2 695,00
M	4210	210 000,00	63 748,75
M	4260	810 000,00	281 575,37
M	4270	15 000,00	4 499,91
M	4280	800,00	210,00
M	4300	390 000,00	93 624,42
M	4350	2 200,00	626,52
M	4360	5 000,00	650,20
M	4370	4 500,00	937,11
M	4410	8 000,00	1 982,84
M	4430	20 000,00	7 453,77
M	4440	37 000,00	0,00
M	4480	34 000,00	31 496,00
M	4510	38 000,00	7 926,56
M	4530	22 000,00	7 184,55
M	4610	5 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 552,85
N	RAZEM 184337	3 313 500,00	856 384,54
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)	159 328,27	110 244,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 472 828,27	966 629,10
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 020 000,00	251 040,35

1) niepotrzebne skreślić

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik

Wiesław Plewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

BeSTia

8758F64FFAD2FB8C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.24

Strona 2 z 4

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)	275 443,21	60 927,71
W	020	Należności netto 1)	203 969,32	204 879,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	26 102,44	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	159 367,42	160 502,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 804,08	31 752,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	309 622,15	187 314,33
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)	180 594,46	110 244,56
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	116,83
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	172 588,15	178 992,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 878,99	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57 716,41	30 355,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 956,66	28 868,04
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 759,75	1 487,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	90 418,01	67 738,97

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	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

Wiesław Plewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik

Wiesław Plewa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

BeSTia

8758F64FFAD2FB8C

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.24