


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:		79D85DDF98F82F83			
531413308		do dnia 31 marca roku 2018					
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	3			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	322 000,00	78 995,29
G	0830	3 363 400,00	717 040,82
G	0920	7 000,00	982,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 090 000,00	281 538,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 238,25
H	RAZEM 93417	4 782 400,00	1 089 795,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	159 228,27	149 891,81
L	190 Ogółem (H+K110)	4 941 628,27	1 239 687,16

Bożena Maria Gąska

Andrzej Wesołowski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.05.07

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.05.07

BeSTia

79D85DDF98F82F83 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 000,00	2 050,96
M	4010	1 650 000,00	329 823,26
M	4040	132 000,00	0,00
M	4110	253 000,00	57 878,34
M	4120	25 300,00	6 554,27
M	4140	18 000,00	4 555,00
M	4170	26 000,00	2 616,25
M	4210	245 000,00	79 060,57
M	4260	750 000,00	205 529,55
M	4270	50 000,00	30 122,63
M	4280	2 000,00	1 610,00
M	4300	311 000,00	54 375,27
M	4360	7 000,00	1 596,94
M	4410	3 500,00	767,25
M	4430	27 000,00	8 601,02
M	4440	40 000,00	0,00
M	4480	42 000,00	31 073,00
M	4510	37 000,00	7 522,65
M	4530	28 000,00	20 593,92
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	11 000,00	969,25
M	6080	15 000,00	12 830,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 090 000,00	281 538,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	236,38
N	RAZEM 186397	4 776 800,00	1 139 904,57
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)	164 828,27	99 782,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 941 628,27	1 239 687,16
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	4 000,00	682,83

1) niepotrzebne skreślić

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.05.07

BeSTia

Andrzej Wesółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.05.07

79D85DDF98F82F83 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.28

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)	406 196,50	80 109,58
W	020	Należności netto ¹⁾	383 320,95	293 139,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 823,02	19 108,32
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	211 285,12	172 264,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 239,45	33 443,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	649 865,09	306 909,19
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)	149 891,81	99 782,59
		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	349 335,92	279 150,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 139,64	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	65 201,25	30 703,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 293,07	28 493,13
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 908,18	2 210,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	395 052,80	184 131,43

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	207 000,00	12 830,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	192 000,00	0,00
U	203	- środki własne	15 000,00	12 830,00
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

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.05.07

BeSTia

Andrzej Wesolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.05.07

79D85DDF98F82F83 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.05.07

BeSTia

Andrzej Wesółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.05.07

79D85DDF98F82F83 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.28

Strona 4 z 4