


| | | | | | | | |
|---|--------|--|--------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 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: | | 5880FC14C63D89E2  | | | |
| 531413308 | | do dnia 30 września roku 2018 | | | | | |
| Nazwa województwa | | Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| opolskie | | 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 | 235 342,41 |
| G | 0830 | 3 363 400,00 | 2 534 317,25 |
| G | 0920 | 7 000,00 | 2 600,43 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 1 090 000,00 | 845 102,30 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 21 625,50 |
| H | RAZEM 93417 | 4 782 400,00 | 3 638 987,89 |
| 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 | 3 788 879,70 |

Bożena Maria Gąska

Andrzej Wesołowski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.17

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17

BeSTia

5880FC14C63D89E2

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 13 000,00 | 9 089,73 |
| M | 4010 | 1 650 000,00 | 935 646,16 |
| M | 4040 | 132 000,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 203 000,00 | 154 143,16 |
| M | 4120 | 25 300,00 | 17 081,65 |
| M | 4140 | 22 000,00 | 21 203,00 |
| M | 4170 | 16 000,00 | 11 548,25 |
| M | 4210 | 275 000,00 | 271 939,31 |
| M | 4260 | 783 000,00 | 780 946,92 |
| M | 4270 | 68 000,00 | 67 689,16 |
| M | 4280 | 2 000,00 | 1 900,00 |
| M | 4300 | 288 000,00 | 286 142,91 |
| M | 4360 | 5 000,00 | 4 625,78 |
| M | 4410 | 3 500,00 | 2 666,68 |
| M | 4430 | 24 000,00 | 19 503,59 |
| M | 4440 | 42 000,00 | 40 547,60 |
| M | 4480 | 32 000,00 | 30 984,00 |
| M | 4510 | 27 000,00 | 21 256,81 |
| M | 4530 | 50 000,00 | 49 702,06 |
| M | 4610 | 1 000,00 | 500,00 |
| M | 4700 | 10 000,00 | 8 848,57 |
| 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 | 845 102,30 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 766,07 |
| N | RAZEM 186397 | 4 776 800,00 | 3 594 663,71 |
| 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 | 194 215,99 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 4 941 628,27 | 3 788 879,70 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 4 000,00 | 2 048,49 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.17

BeSTia

Andrzej Wesółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17

5880FC14C63D89E2

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 | 269 357,93 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 383 320,95 | 194 909,43 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 19 823,02 | 20 355,99 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 211 285,12 | 102 475,75 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 10 239,45 | 17 966,45 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 649 865,09 | 288 017,82 |
| 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 | 194 215,99 |
| | | 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 | 180 921,10 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 69 139,64 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 65 201,25 | 33 160,75 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 61 293,07 | 31 192,12 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 3 908,18 | 1 968,63 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 395 052,80 | 135 910,76 |

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 | 192 000,00 |
| 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
2018.10.17

BeSTia

Andrzej Wesolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17

5880FC14C63D89E2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.17

BeSTia

Andrzej Wesółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17

5880FC14C63D89E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30

Strona 4 z 4