


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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:	8F04DC5C41FC3130				
531413308		do dnia 30 września roku 2019					
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	300 000,00	218 955,77
G	0830	3 441 000,00	2 733 734,02
G	0920	5 000,00	5 161,75
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 130 000,00	859 964,83
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	34 664,16
H	RAZEM 93417	4 876 000,00	3 852 480,53
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	164 828,27	145 686,80
L	190 Ogółem (H+K110)	5 040 828,27	3 998 167,33

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.17

BeSTia

Andrzej Wesolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.17

8F04DC5C41FC3130

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 000,00	6 914,05
M	4010	1 650 000,00	960 053,22
M	4040	132 000,00	0,00
M	4110	203 000,00	167 305,46
M	4120	25 300,00	16 253,29
M	4140	39 000,00	29 930,00
M	4170	16 000,00	14 864,25
M	4210	233 000,00	152 751,87
M	4260	800 000,00	779 030,21
M	4270	68 000,00	1 586,26
M	4280	2 000,00	1 180,00
M	4300	301 000,00	300 072,16
M	4360	6 000,00	4 060,88
M	4410	3 600,00	1 373,54
M	4430	26 000,00	10 910,53
M	4440	42 000,00	36 557,85
M	4480	32 000,00	31 203,00
M	4510	60 000,00	59 062,61
M	4530	66 000,00	55 540,22
M	4610	4 000,00	3 879,23
M	4700	20 000,00	19 607,80
M	6080	18 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 130 000,00	859 964,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 809,30
N	RAZEM 186397	4 889 900,00	3 517 910,56
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)	150 928,27	480 256,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 040 828,27	3 998 167,33
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	25 000,00	9 631,74

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.17

BeSTia

Andrzej Wesolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.17

8F04DC5C41FC3130

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)	239 061,11	290 904,24
W	020	Należności netto ¹⁾	347 689,29	323 360,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	22 276,46	16 138,63
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	129 668,19	116 515,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	7 773,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	441 063,60	141 780,89
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)	145 686,80	480 256,77
		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	159 388,95	309 372,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 898,93	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	81 514,71	36 616,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 225,62	34 644,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 289,09	1 971,70
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	573 332,96	27 642,95

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	33 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	15 000,00	15 000,00
U	203	- środki własne	18 000,00	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

Bożena Maria Gąska

Andrzej Wesołowski

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.17

BeSTia

8F04DC5C41FC3130

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Maria Gąska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.17

BeSTia

8F04DC5C41FC3130

Andrzej Wesółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.17