


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:	A816E653C1112F46				
531413308		do dnia 30 września roku 2020					
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	242 022,23
G	0830	3 930 000,00	2 705 509,50
G	0920	7 000,00	5 650,69
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 150 000,00	876 824,05
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	114 899,41
H	RAZEM 93417	5 387 000,00	3 944 905,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	150 928,27	173 299,73
L	190 Ogółem (H+K110)	5 537 928,27	4 118 205,61

Bogusława Ewa Krawczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.14

BeSTia

Andrzej Wesolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.14

A816E653C1112F46

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	7 379,10
M	4010	1 765 000,00	1 138 470,82
M	4040	142 000,00	0,00
M	4110	238 000,00	193 263,72
M	4120	24 000,00	19 960,88
M	4140	40 000,00	34 158,00
M	4170	20 000,00	11 730,00
M	4210	240 000,00	179 972,96
M	4260	1 040 000,00	797 206,08
M	4270	19 000,00	0,00
M	4280	2 000,00	1 690,00
M	4300	400 000,00	223 356,68
M	4360	5 500,00	3 467,46
M	4410	2 000,00	1 011,34
M	4430	15 000,00	13 223,77
M	4440	51 000,00	50 745,23
M	4480	32 000,00	31 625,00
M	4510	60 000,00	55 145,71
M	4530	75 000,00	44 585,74
M	4610	5 000,00	582,75
M	4700	26 000,00	7 832,38
M	6080	18 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 150 000,00	876 824,05
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	406,43
N	RAZEM 186397	5 379 500,00	3 692 638,10
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)	158 428,27	425 567,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 537 928,27	4 118 205,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	25 000,00	9 795,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bogusława Ewa Krawczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.14

BeSTia

Andrzej Wesolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.14

A816E653C1112F46

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)	358 262,92	249 198,26
W	020	Należności netto ¹⁾	289 269,32	361 209,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	16 138,63	16 138,63
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	119 492,07	117 347,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	7 879,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	474 232,51	192 719,07
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)	173 299,73	425 567,51
		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	107 055,48	181 316,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 659,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	84 014,89	41 529,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	79 601,88	39 212,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 413,01	2 316,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 840,07	35 716,18

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	97 000,00	40 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	79 000,00	40 000,00
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

Bogusława Ewa Krawczyk

Andrzej Wesółowski

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.14Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.14

BeSTia

A816E653C1112F46

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bogusława Ewa Krawczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.14

BeSTia

A816E653C1112F46

Andrzej Wesółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.14