


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|--|-------------|---------|--|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Strzelce Opolskie</div> <div style="text-align: center;">Plac Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie</div> | | | <div style="text-align: center;">Rb-30S</div> <div style="text-align: center;">sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</div> <div style="text-align: center;">okres sprawozdawczy:</div> <div style="text-align: center;">do dnia 30 września roku 2014</div> | | | Adresat: <div style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu</div> <div style="text-align: center;">F742E81C7620D5C1</div>  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">531413277</div> | | | Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ strzelecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRZELCE OPOLSKIE | | | | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 16 | 11 | 05 | 3 | | | 926 | 92605 |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92605,
STRZELCE OPOLSKIE

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0750 | 25 000,00 | 23 233,75 |
| G | 0830 | 1 267 650,00 | 772 547,67 |
| G | 0920 | 350,00 | 234,63 |
| G | 0970 | 10 000,00 | 773,00 |
| G | 2650 | 800 000,00 | 473 230,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 28 482,20 |
| H | RAZEM 99651 | 2 103 000,00 | 1 298 501,25 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 185 260,00 | 185 259,62 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 288 260,00 | 1 483 760,87 |

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

F742E81C7620D5C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.29

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-----------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 12 500,00 | 6 728,78 |
| M | 4010 | 873 500,00 | 530 332,18 |
| M | 4040 | 67 200,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 165 150,00 | 90 666,12 |
| M | 4120 | 23 000,00 | 12 423,14 |
| M | 4170 | 53 000,00 | 39 684,59 |
| M | 4210 | 115 250,00 | 95 895,73 |
| M | 4260 | 429 000,00 | 263 596,82 |
| M | 4270 | 6 000,00 | 0,00 |
| M | 4280 | 1 200,00 | 185,00 |
| ¹⁾ M | 4300 | 264 000,00 | 153 823,32 |
| M | 4350 | 800,00 | 275,20 |
| M | 4360 | 1 900,00 | 824,61 |
| M | 4370 | 9 000,00 | 3 626,46 |
| M | 4390 | 700,00 | 0,00 |
| M | 4410 | 5 500,00 | 3 075,47 |
| M | 4430 | 9 000,00 | 8 880,95 |
| M | 4440 | 26 800,00 | 25 707,36 |
| M | 4500 | 0,00 | 0,00 |
| M | 4520 | 2 500,00 | 1 933,37 |
| M | 4530 | 33 000,00 | 21 008,42 |
| M | 4700 | 4 000,00 | 1 330,41 |
| M | 6070 | 56 410,00 | 49 754,66 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 224,67 |
| N | RAZEM 193391 | 2 159 410,00 | 1 309 977,26 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 42,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 128 850,00 | 173 741,61 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 288 260,00 | 1 483 760,87 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 289 528,92 |

z upoważnienia skarbnika
Piotr SzubaGłówny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria FeliniakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

F742E81C7620D5C1

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) | 168 092,62 | 7 960,42 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 109 738,30 | 175 828,56 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 10 520,98 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 92 571,30 | 10 047,37 |
| 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) | 185 259,62 | 173 741,61 |
| | | 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 | 109 738,30 | 175 828,56 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 38 370,46 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 22 617,83 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 55,07 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 269,16 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 26 710,00 | 10 047,37 |

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 | 56 410,00 | 0,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 56 410,00 | 49 754,66 |
| 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 | 42,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Piotr SzubaGłówny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria FeliniakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

F742E81C7620D5C1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Piotr Szuba

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

BeSTia

F742E81C7620D5C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.12.29

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Feliniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22