


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2015	Adresat:				
GINA PAKOSŁAWICE Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu CBFF44F2B44AA1BB 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nyski Nazwa gminy / związku ¹⁾ PAKOSŁAWICE							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
16	07	08	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PAKOSŁAWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	567 000,00	442 908,78
G	0920	3 000,00	2 294,88
G	0970	3 000,00	2 539,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	74 038,86	74 038,86
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 93637	647 038,86	521 782,30
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	44 688,66	44 688,66
L	190 Ogółem (H+K110)	691 727,52	566 470,96

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Beata Abram

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

CBFF44F2B44AA1BB

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	3 442,80
M	4010	153 800,00	120 565,98
M	4040	12 000,00	9 000,00
M	4110	29 400,00	21 500,37
M	4120	4 300,00	3 139,19
M	4170	4 700,00	4 516,00
M	4210	61 900,00	37 828,60
M	4260	95 000,00	65 884,09
M	4270	30 000,00	13 154,28
M	4300	47 400,00	39 037,53
M	4360	4 500,00	2 975,02
M	4410	3 000,00	2 289,12
M	4430	25 000,00	16 168,80
M	4440	6 000,00	4 500,00
M	4480	99 800,00	74 781,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	74 038,86	74 038,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 153547	656 838,86	492 821,64
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)	34 888,66	73 649,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	691 727,52	566 470,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	388,89	388,89

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

CBFF44F2B44AA1BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Beata AbramKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

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)	3 989,29	46 173,11
W	020	Należności netto 1)	81 051,89	70 457,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 515,80	2 294,88
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	40 352,52	42 981,01
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)	44 688,66	73 649,32
		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	70 745,19	61 131,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 263,28	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	499,88	5 111,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	290,57	298,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 736,36	42 981,01

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	83 952,88	33 990,80
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	83 952,88	33 990,80
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	4 732,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Beata AbramKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

CBFF44F2B44AA1BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

CBFF44F2B44AA1BB

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Beata Abram

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21