


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>GINA PAKOSŁAWICE</b> Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	51CC59F10625E994				
<b>531412929</b>		do dnia 30 września roku 2016					
Nazwa województwa <b>opolskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>nyski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PAKOSŁAWICE</b>							
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	571 800,00	403 735,64
G	0920	3 000,00	748,01
G	0970	7 000,00	3 619,57
G	2510	21 201,76	20 260,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	74 426,01	74 426,01
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 96147</b>	<b>677 427,77</b>	<b>502 789,55</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	48 659,92	48 659,92
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>726 087,69</b>	<b>551 449,47</b>

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.17

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.17

51CC59F10625E994

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 150,00	3 370,76
M	4010	181 600,00	141 731,38
M	4040	13 300,00	9 900,00
M	4110	35 589,16	25 596,66
M	4120	5 262,60	3 925,67
M	4170	4 000,00	0,00
M	4210	61 050,00	51 487,61
M	4260	99 000,00	60 639,69
M	4270	32 000,00	13 659,45
M	4300	44 000,00	41 540,83
M	4360	4 500,00	2 467,54
M	4410	3 000,00	2 730,91
M	4430	21 900,00	18 258,00
M	4440	6 000,00	4 500,00
M	4480	99 800,00	74 358,00
M	6080	4 950,00	4 950,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	74 426,01	74 426,01
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 159627</b>	<b>698 527,77</b>	<b>533 542,51</b>
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)	27 559,92	17 906,96
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>726 087,69</b>	<b>551 449,47</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 144,20	1 144,20

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.17

BeSTia

51CC59F10625E994

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.17

## 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)	2 370,89	5 329,30
W	020	Należności netto 1)	79 665,15	64 914,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 981,58	748,01
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	33 376,12	52 337,24
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	48 659,92	17 906,96
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	68 357,45	38 223,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 881,33	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 351,37	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	312,27	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	683 547,45	39 226,24

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	317 180,25	99 898,17
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	312 230,25	94 948,17
U	203	- środki własne	4 950,00	4 950,00
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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Alicja Kapuścińska

Adam Piotr Raczyński

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.17

BeSTia

51CC59F10625E994

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.17

BeSTia

51CC59F10625E994

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.17

Strona 4 z 4