


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>	E2F74523CA68C636				
<b>531412929</b>		do dnia 31 grudnia 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	566 800,00	558 334,08
G	0920	3 000,00	1 013,83
G	0970	12 000,00	11 906,05
G	2510	21 201,76	21 184,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	99 234,66	99 234,66
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	105,45
<b>H</b>	<b>RAZEM 96147</b>	<b>702 236,42</b>	<b>691 778,29</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>750 896,34</b>	<b>740 438,21</b>

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.22

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.22

E2F74523CA68C636 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 150,00	4 143,76
M	4010	186 400,00	186 386,36
M	4040	13 300,00	13 271,02
M	4110	36 059,16	36 058,14
M	4120	5 562,60	5 480,84
M	4170	4 000,00	0,00
M	4210	63 350,00	61 963,42
M	4260	88 700,00	88 297,49
M	4270	22 600,00	22 463,88
M	4300	55 930,00	55 283,35
M	4360	4 500,00	3 485,70
M	4410	4 900,00	4 811,27
M	4430	23 800,00	22 214,50
M	4440	6 100,00	6 063,58
M	4480	99 800,00	99 143,00
M	6080	4 950,00	4 950,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	99 234,66	99 234,66
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	18 045,20
<b>N</b>	<b>RAZEM 159627</b>	<b>723 336,42</b>	<b>731 296,17</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	9 142,04
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>750 896,34</b>	<b>740 438,21</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 525,59	1 525,59

1) niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.22

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.22

E2F74523CA68C636 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

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)	2 370,89	2 816,01
W	020	Należności netto 1)	79 665,15	53 874,67
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	1 013,83
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	47 548,64
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	9 142,04
		<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	54 359,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 881,33	9 277,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 351,37	5 571,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	312,27	325,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	68 357,45	29 592,84

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	310 710,25	269 525,23
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	305 760,25	264 575,23
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  
2017.02.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.22

BeSTia

E2F74523CA68C636 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.02.22

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.02.22

E2F74523CA68C636 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24