


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Gminy Pakosławice</p> <p>Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE</p>	<p>Rb-30S półroczne</p> <p>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p>za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu</p> <p>B4BC2822CA69BFEC</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000546101</p>		

<p>Nazwa województwa ^{1) 2)} opolskie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} nyski</p> <p>Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} PAKOSŁAWICE</p>	<p>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--

Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	07	08	2			100	900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	569 159,00	263 879,58
G	0920	1 500,00	534,11
I	110 (pokrycie amortyzacji)	54 988,68	54 988,68
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92767	625 647,68	319 402,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	14 022,40	14 022,40
L	190 Ogółem (H+K110)	639 670,08	333 424,77

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK

Monika Labuz

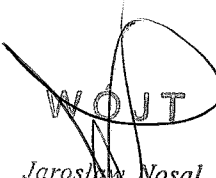
Główny Księgowy / Skarbnik

0774357614 w.105

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień


WOJUT
Jarosław Nosal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	4 530,00	2 827,56
M	4010	164 800,00	80 901,39
M	4040	13 800,00	5 750,00
M	4110	27 200,00	13 936,05
M	4120	4 200,00	2 032,02
M	4170	8 000,00	261,00
M	4210	36 000,00	10 991,39
M	4260	112 000,00	52 500,00
M	4270	28 000,00	14 294,33
M	4300	35 900,00	7 640,26
M	4350	700,00	311,40
M	4360	1 550,00	727,79
M	4370	1 550,00	686,90
M	4410	4 000,00	1 089,87
M	4430	28 000,00	14 598,40
M	4440	6 000,00	2 730,00
M	4480	92 611,00	47 022,00
M	4530	100,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	54 988,68	54 988,68
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 166897	623 929,68	313 289,04
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)	15 740,40	20 135,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	639 670,08	333 424,77

SKARBNIK

 Monika Łabuz

Główny Księgowy / Skarbnik

0774357614 w.105

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień


 WOJT

Jarosław Nosal

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	10 841,25	2 610,86
W	020	Należności netto 1)	41 580,19	127 679,74
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	38 399,04	110 154,87
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	14 022,40	20 135,73
		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	36 444,57	59 978,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 625,94	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2 645,94	6 104,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	162,66	342,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 399,04	81 245,17

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	219 000,00	16 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	219 000,00	19 680,00
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
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

SKARBNIK

 Monika Łabuz


Główny Księgowy / Skarbnik

0774357614 w.105

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

WOJUT

 Jarosław Nosal

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK


Monika Łabuz

Główny Księgowy / Skarbnik

0774357614 w.105

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień


WÓJT

Jarosław Nosaj

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu