


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>	B754E7C750FA3217				
<b>531412929</b>		do dnia 31 marca roku 2017					
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	586 700,00	129 270,88
G	0920	2 000,00	345,11
G	2510	5 000,00	0,00
G	2650	150 000,00	48 743,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	29 626,77	29 626,77
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	110,11
<b>H</b>	<b>RAZEM 97827</b>	<b>773 326,77</b>	<b>208 096,55</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 142,04	9 142,04
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>782 468,81</b>	<b>217 238,59</b>

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.24

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.24

B754E7C750FA3217

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 200,00	2 033,00
M	4010	180 104,00	51 142,00
M	4040	14 200,00	3 549,99
M	4110	35 836,00	9 029,34
M	4120	5 314,00	1 238,15
M	4170	4 000,00	0,00
M	4210	58 000,00	13 644,13
M	4260	208 000,00	45 221,14
M	4270	32 000,00	1 372,51
M	4300	44 000,00	10 481,43
M	4360	4 000,00	1 037,77
M	4410	7 000,00	3 113,64
M	4430	22 000,00	10 543,79
M	4440	7 000,00	1 250,01
M	4480	102 000,00	25 494,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	29 626,77	29 626,77
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 085,66
<b>N</b>	<b>RAZEM 153547</b>	<b>761 280,77</b>	<b>218 863,33</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)	21 188,04	-1 624,74
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>782 468,81</b>	<b>217 238,59</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	424,71	424,71

1) niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.24

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.24

B754E7C750FA3217

## 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)	2 816,01	3 077,60
W	020	Należności netto 1)	53 874,67	34 120,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 013,83	345,11
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	47 548,64	38 822,61
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>	9 142,04	-1 624,74
		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	54 359,97	33 592,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 277,45	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 571,96	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	325,13	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	29 592,84	26 974,52

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	787 500,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	787 500,00	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	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  
2017.04.24Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.24

BeSTia

B754E7C750FA3217

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.24

BeSTia

B754E7C750FA3217

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.24