


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>	A72CBCEF794AA3D1				
<b>531412929</b>		do dnia 31 marca roku 2018					
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	587 800,00	125 856,50
G	0920	1 000,00	216,44
G	2650	159 000,00	92 592,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	35 240,67	35 240,67
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 200,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 95317</b>	<b>783 040,67</b>	<b>255 106,11</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 740,75	1 740,75
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>784 781,42</b>	<b>256 846,86</b>

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.23

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.23

A72CBCEF794AA3D1

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 000,00	2 174,35
M	4010	202 990,00	63 367,72
M	4040	15 200,00	3 801,00
M	4110	37 500,00	6 870,86
M	4120	5 500,00	1 260,00
M	4170	3 000,00	0,00
M	4210	48 000,00	12 675,43
M	4260	204 000,00	49 046,23
M	4270	17 000,00	3 799,07
M	4300	42 090,00	15 422,72
M	4360	4 000,00	1 249,87
M	4410	6 000,00	927,73
M	4430	29 910,00	15 892,76
M	4440	7 000,00	1 752,00
M	4480	117 000,00	29 292,00
M	4530	3 000,00	2 411,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	35 240,67	35 240,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 748,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 158077</b>	<b>781 430,67</b>	<b>257 931,91</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)	3 350,75	-1 085,05
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>784 781,42</b>	<b>256 846,86</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	424,71	424,71

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.23

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.23

A72CBCEF794AA3D1

## 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)	6 766,97	4 243,88
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	187 718,45	48 782,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	882,64	216,44
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	192 744,67	54 111,90
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>	1 740,75	-1 085,05
		<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	80 348,83	48 081,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 095,03	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 343,58	6 274,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	755,57	366,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 163,99	29 459,88

<sup>1)</sup> 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	727 622,76	13 563,73
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	727 622,76	13 563,73
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

Alicja Kapuścińska

Adam Piotr Raczyński

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.23

BeSTia

A72CBCEF794AA3D1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.29

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.23

BeSTia

A72CBCEF794AA3D1

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.23