


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
GINA PAKOSŁAWICE Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	B05D9D9C4A0A150F				
531412929		do dnia 30 czerwca roku 2019					
Nazwa województwa opolskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nyski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PAKOSŁAWICE							
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	601 900,00	273 779,55
G	0920	1 000,00	418,43
G	2510	14 000,00	13 990,38
G	2650	160 100,00	106 678,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	72 877,44	72 877,44
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	29 449,91
H	RAZEM 97827	849 877,44	497 193,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-7 705,67	-78 338,17
L	190 Ogółem (H+K110)	842 171,77	418 855,54

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

B05D9D9C4A0A150F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 200,00	2 820,62
M	4010	210 550,00	101 397,61
M	4040	16 700,00	8 346,00
M	4110	41 600,00	17 981,23
M	4120	6 060,00	1 276,51
M	4170	4 000,00	0,00
M	4210	49 000,00	25 768,11
M	4260	225 000,00	86 788,22
M	4270	19 000,00	4 175,40
M	4300	58 000,00	27 148,31
M	4360	4 000,00	2 294,03
M	4410	7 000,00	1 608,07
M	4430	31 000,00	29 606,38
M	4440	7 000,00	2 460,00
M	4480	108 000,00	61 867,60
M	4530	3 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	72 877,44	72 877,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 158077	866 987,44	446 415,53
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)	-24 815,67	-27 559,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	842 171,77	418 855,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	849,42	849,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

B05D9D9C4A0A150F

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)	48,96	94,91
W	020	Należności netto ¹⁾	102 639,58	80 202,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	704,60	418,43
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	181 026,71	107 857,35
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-78 338,17	-27 559,99
		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	54 840,15	72 777,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 602,04	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 922,74	7 958,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	7 720,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	393,31	237,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	77 285,14	43 231,21

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	1 138 255,34	155 384,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 138 255,34	155 384,00
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

Alicja Kapuścińska

Adam Piotr Raczyński

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

BeSTia

B05D9D9C4A0A150F

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

B05D9D9C4A0A150F

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22