


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: | 98A31D8DAC6EFCF6 | | | | |
| 531412929 | | do dnia 30 września 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 | 405 769,22 |
| G | 0920 | 1 000,00 | 645,60 |
| G | 2510 | 14 000,00 | 13 990,38 |
| G | 2650 | 160 100,00 | 120 012,75 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 109 316,16 | 109 316,16 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 29 637,84 |
| H | RAZEM 97827 | 886 316,16 | 679 371,95 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -7 705,67 | -78 338,17 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 878 610,49 | 601 033,78 |

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.16

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.16

98A31D8DAC6EFCF6

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 4 200,00 | 3 023,12 |
| M | 4010 | 210 550,00 | 155 283,15 |
| M | 4040 | 16 700,00 | 12 519,00 |
| M | 4110 | 41 600,00 | 27 565,89 |
| M | 4120 | 6 060,00 | 1 703,45 |
| M | 4170 | 4 000,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 49 000,00 | 46 411,98 |
| M | 4260 | 218 000,00 | 140 016,50 |
| M | 4270 | 19 000,00 | 5 611,43 |
| M | 4300 | 61 000,00 | 59 098,17 |
| M | 4360 | 4 000,00 | 3 800,01 |
| M | 4410 | 7 000,00 | 2 530,79 |
| M | 4430 | 35 000,00 | 34 771,16 |
| M | 4440 | 7 000,00 | 3 690,00 |
| M | 4480 | 108 000,00 | 92 875,60 |
| M | 4530 | 3 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 109 316,16 | 109 316,16 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 158077 | 903 426,16 | 698 216,41 |
| 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 | -97 182,63 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 878 610,49 | 601 033,78 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 1 274,13 | 1 274,13 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.16

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.16

98A31D8DAC6EFCF6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.13

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) | 48,96 | 127,56 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 102 639,58 | 142 601,67 |
| 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 | 645,60 |
| 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 | 239 911,86 |
| 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 | -97 182,63 |
| | | 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 | 53 146,03 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 10 602,04 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 12 922,74 | 8 026,68 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 393,31 | 165,29 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 77 285,14 | 81 303,72 |

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 | 807 579,42 |
| 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 | 807 579,42 |
| 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
2019.10.16Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.16

BeSTia

98A31D8DAC6EFCF6

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.16

BeSTia

98A31D8DAC6EFCF6

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.16

Strona 4 z 4