


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:	F021E35BBAA436CF				
531412929		do dnia 31 grudnia 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	584 685,13
G	0920	1 000,00	991,48
G	2510	14 000,00	11 486,69
G	2650	160 100,00	156 878,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	150 492,96	150 492,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	29 812,25
H	RAZEM 97827	927 492,96	934 346,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-7 705,67	-78 338,17
L	190 Ogółem (H+K110)	919 787,29	856 008,49

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

F021E35BBAA436CF

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 166,96	4 166,96
M	4010	200 015,55	200 015,55
M	4040	16 254,27	16 254,27
M	4110	37 653,53	37 653,53
M	4120	2 485,00	2 485,00
M	4210	55 007,59	55 007,59
M	4260	201 610,01	232 338,78
M	4270	11 636,89	11 636,89
M	4300	78 789,68	78 789,68
M	4360	5 020,43	5 020,43
M	4410	3 465,80	3 465,80
M	4430	39 152,41	39 152,41
M	4440	5 971,84	5 971,84
M	4480	124 714,60	124 714,60
M	4530	643,00	642,15
M	6070	7 522,44	7 522,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	150 492,96	150 492,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 159977	944 602,96	975 330,88
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	-119 322,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	919 787,29	856 008,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 698,84	1 698,84

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

F021E35BBAA436CF

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	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	102 639,58	101 476,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	740,60	991,48
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	1 101,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	181 026,71	220 798,68
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	10 637,50
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	-119 322,39
		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	91 514,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 602,04	11 517,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 922,74	6 627,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	393,31	131,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	77 285,14	89 485,38

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	1 098 255,34	804 879,56
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 098 255,34	790 862,77
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	66 237,50
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	80 254,29

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
2020.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

BeSTia

F021E35BBAA436CF

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

F021E35BBAA436CF

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Strona 4 z 4