


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2020			Adresat:	
GMINA PAKOSŁAWICE Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE						Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 3A9797341774C5DF 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
531412929							
Nazwa województwa			opolskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			nyski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			PAKOSŁAWICE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	699 000,00	715 769,04
G	0920	1 000,00	588,53
G	0950	4 047,11	4 897,16
G	0970	27 063,30	27 063,30
G	2510	10 360,00	7 451,83
G	2640	6 000,00	4 832,05
G	2650	264 450,00	264 450,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	178 337,82	178 337,82
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	31 434,77
H	RAZEM 102387	1 190 258,23	1 234 824,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-119 322,39	-119 322,39
L	190 Ogółem (H+K110)	1 070 935,84	1 115 502,11

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

Adam Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

3A9797341774C5DF

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 200,00	4 157,75
M	4010	255 440,00	253 954,08
M	4040	19 300,00	16 849,59
M	4110	41 165,45	40 721,05
M	4120	4 444,55	3 096,03
M	4170	500,00	500,00
M	4210	48 043,01	35 579,68
M	4260	481 750,00	458 430,88
M	4270	21 304,13	17 274,54
M	4280	700,00	700,00
M	4300	57 340,07	48 449,26
M	4360	5 030,00	4 484,45
M	4410	2 400,00	2 348,41
M	4430	39 200,00	37 124,91
M	4440	8 789,97	8 789,97
M	4480	7 986,00	7 986,00
M	4520	777,23	777,23
M	4530	10 450,00	10 402,82
M	4590	500,00	500,00
M	4600	500,00	500,00
M	4700	2 100,00	2 073,17
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	178 337,82	178 337,82
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 180767	1 190 258,23	1 133 037,64
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 259,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-119 322,39	-19 794,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 070 935,84	1 115 502,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 698,84	1 698,84

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

Adam Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

3A9797341774C5DF

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)	21 287,61	11 360,67
W	020	Należności netto ¹⁾	101 476,29	138 751,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	991,48	588,53
W	023	Należności netto wymagalne	1 101,87	57 498,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	242 086,29	169 907,18
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	10 637,50	0,00
W	042	dotacji	0,00	5 830,38
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)	-119 322,39	-19 794,53
		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	91 514,49	133 355,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 517,48	16 849,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 627,04	3 021,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	131,84	204,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	89 458,38	169 907,18

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	538 050,00	478 333,06
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	538 050,00	484 163,44
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	66 237,50
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	5 830,38

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	1 865,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alicja Kapuścińska

Adam Raczyński

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

BeSTia

3A9797341774C5DF

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

3A9797341774C5DF

Adam Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

Strona 4 z 4