


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>	3E25B74270664270				
<b>531412929</b>		do dnia 30 czerwca roku 2021					
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	736 500,00	378 360,73
G	0920	1 000,00	1 186,04
G	0950	12 066,44	12 066,44
G	0970	9 000,00	6 787,86
G	2640	5 000,00	0,00
G	2650	298 000,00	167 596,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	103 254,68	103 254,68
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	30,78
<b>H</b>	<b>RAZEM 99877</b>	<b>1 164 821,12</b>	<b>669 282,53</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-62 022,52	-19 794,53
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 102 798,60</b>	<b>649 488,00</b>

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.15

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Dariusz Rosa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.15

3E25B74270664270

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 000,00	1 601,69
M	4010	240 300,00	123 667,05
M	4040	21 000,00	0,00
M	4110	50 500,00	21 706,78
M	4120	3 500,00	1 439,01
M	4170	13 000,00	5 500,00
M	4210	57 216,22	28 375,67
M	4260	454 277,48	234 191,44
M	4270	36 426,44	18 664,10
M	4280	700,00	80,00
M	4300	47 670,00	20 439,18
M	4360	5 800,00	2 551,05
M	4410	3 600,00	1 014,31
M	4430	39 290,00	32 453,76
M	4440	7 234,55	5 425,91
M	4480	8 302,00	8 302,00
M	4520	777,23	777,23
M	4530	2 800,00	0,00
M	4590	500,00	0,00
M	4600	500,00	0,00
M	4700	2 150,00	880,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	103 254,68	103 254,68
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 180767</b>	<b>1 102 798,60</b>	<b>610 323,86</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)	0,00	39 164,14
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 102 798,60</b>	<b>649 488,00</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 403,72	1 403,72

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.15

BeSTia

3E25B74270664270

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Dariusz Rosa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.15

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)	11 360,67	11 181,98
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	138 751,98	114 143,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	588,53	1 186,04
W	023	Należności netto wymagalne	57 498,13	50 502,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	169 907,18	86 161,19
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	5 830,38	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>	<b>-19 794,53</b>	<b>39 164,14</b>
		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	133 355,92	115 736,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 849,59	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 021,14	5 950,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	204,95	240,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	98 215,24	65 897,71

<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	123 050,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	123 050,00	0,00
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	5 830,38
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	6 026,85
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

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.15

BeSTia

3E25B74270664270

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Dariusz RosaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.15

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.15

BeSTia

3E25B74270664270

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Dariusz Rosa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.15

Strona 4 z 4