


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 2014	Adresat:				
GINA PAKOSŁAWICE Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 090A168D381912F9 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa opolskie 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	597 043,00	596 906,59
G	0920	2 600,00	2 515,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	111 598,03	111 598,03
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92667	711 241,03	711 020,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	28 162,40	28 102,58
L	190 Ogółem (H+K110)	739 403,43	739 123,00

Monika Łabuz

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.12

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.12

090A168D381912F9

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 900,00	5 824,34
M	4010	155 000,00	154 142,40
M	4040	11 900,00	11 860,44
M	4110	30 000,00	29 614,67
M	4120	4 100,00	4 070,66
M	4170	400,00	352,00
M	4210	85 550,00	85 283,60
M	4260	108 729,00	97 348,19
M	4270	21 810,00	21 411,69
M	4300	37 250,00	37 119,02
M	4350	700,00	622,80
M	4360	1 800,00	1 716,07
M	4370	1 000,00	955,63
M	4410	2 200,00	2 121,50
M	4430	20 700,00	20 426,94
M	4440	7 000,00	6 837,06
M	4480	98 850,00	98 832,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	111 598,03	111 598,03
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 885,30
N	RAZEM 162267	704 487,03	692 022,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 412,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	34 916,40	44 688,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	739 403,43	739 123,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	518,82	518,82

Monika Łabuz

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.12

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.12

090A168D381912F9

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)	14 446,66	3 989,29
W	020	Należności netto 1)	59 369,14	81 051,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	2 515,80
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	45 713,22	40 352,52
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)	28 102,58	44 688,66
		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	46 476,51	70 745,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 313,70	8 263,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 629,90	499,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	327,50	290,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 532,57	24 736,36

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	50 800,00	46 579,52
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 800,00	46 579,52
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	2 412,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Monika Łabuz

Adam Piotr Raczyński

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.12Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.12

BeSTia

090A168D381912F9

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Łabuz

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.12

BeSTia

090A168D381912F9

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.12