


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2015	Adresat:				
<b>GMINA PAKOSŁAWICE</b>  Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  8571D5812E2A4F0D  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>opolskie</b> 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	567 000,00	295 877,41
G	0920	3 000,00	2 125,93
G	0970	3 000,00	2 539,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	49 359,24	49 359,24
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 93637</b>	<b>622 359,24</b>	<b>349 902,36</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	44 688,66	44 688,66
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>667 047,90</b>	<b>394 591,02</b>

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.22

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.22

8571D5812E2A4F0D

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	3 043,70
M	4010	153 800,00	78 982,78
M	4040	12 000,00	6 000,00
M	4110	29 400,00	14 904,27
M	4120	4 300,00	2 244,35
M	4170	4 000,00	3 683,00
M	4210	71 000,00	27 528,50
M	4260	95 000,00	49 706,81
M	4270	30 000,00	8 520,03
M	4300	34 000,00	23 186,75
M	4360	4 500,00	1 989,66
M	4410	3 000,00	1 318,84
M	4430	30 000,00	13 420,80
M	4440	6 000,00	3 000,00
M	4480	99 800,00	41 545,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	49 359,24	49 359,24
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 153547</b>	<b>632 159,24</b>	<b>328 433,73</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)	34 888,66	66 157,29
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>667 047,90</b>	<b>394 591,02</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	259,26	259,26

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.22

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.22

8571D5812E2A4F0D

## 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)	3 989,29	15 136,29
W	020	Należności netto 1)	81 051,89	75 978,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 515,80	2 125,93
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	40 352,52	24 957,64
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	44 688,66	66 157,29
		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	70 745,19	17 964,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 263,28	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	499,88	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	290,57	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 736,36	17 964,64

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	43 852,88	1 300,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	43 852,88	1 300,00
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	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	1 254,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Alicja Kapuścińska

Adam Piotr Raczyński

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.22

BeSTia

8571D5812E2A4F0D

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.22

BeSTia

8571D5812E2A4F0D

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.22