


| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Gminy Pakosławice</p> <p>Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE</p> | <p>Rb-30S roczne</p> <p>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011</p> | <p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu</p> <p>F543703C62B51239</p>  |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000546101</p> | | |

| | |
|---|--|
| <p>Nazwa województwa ^{1) 2)} opolskie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} nyski</p> <p>Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} PAKOSŁAWICE</p> | <p>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
|---|--|

| Symbole | | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | |
|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|-----------------------------------|------------------------|----------|
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | samorządowego zakładu budżetowego | dział | rozdział |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 07 | 08 | 2 | | | 100 | 900 | 90017 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PAKOSŁAWICE

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| G | 0830 | 569 159,00 | 513 703,89 |
| G | 0920 | 1 500,00 | 512,08 |
| G | 0970 | 0,00 | 204,97 |
| I | 110 (pokrycie amortyzacji) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 93737 | 570 659,00 | 514 420,94 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 5 265,00 | 5 264,75 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 575 924,00 | 519 685,69 |

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK


Monika Łabuz

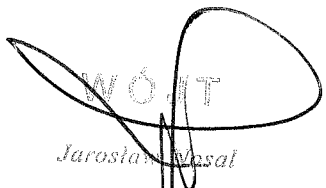
Główny Księgowy / Skarbnik

0774357614 w.105

telefon

2012-01-31

rok m-c dzień

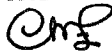

Jarosław Wesal

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| M | 3020 | 3 200,00 | 3 061,16 |
| M | 4010 | 159 822,00 | 159 822,00 |
| M | 4040 | 13 890,00 | 13 187,27 |
| M | 4110 | 27 352,00 | 27 351,11 |
| M | 4120 | 4 306,00 | 4 305,46 |
| M | 4170 | 6 521,00 | 6 428,00 |
| M | 4210 | 31 589,00 | 31 373,68 |
| M | 4260 | 113 000,00 | 97 027,24 |
| M | 4270 | 20 600,00 | 18 889,85 |
| M | 4300 | 40 000,00 | 34 842,69 |
| M | 4350 | 700,00 | 587,56 |
| M | 4360 | 1 500,00 | 1 496,46 |
| M | 4370 | 1 500,00 | 1 296,09 |
| M | 4410 | 4 000,00 | 3 056,54 |
| M | 4430 | 24 000,00 | 22 615,86 |
| M | 4440 | 8 000,00 | 6 198,94 |
| M | 4480 | 84 681,00 | 74 105,00 |
| M | 4530 | 100,00 | 18,38 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 81 982,87 | 81 982,87 |
| P | 100 (inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 166897 | 626 743,87 | 587 646,16 |
| 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) | 31 163,00 | 14 022,40 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 657 906,87 | 601 668,56 |

SKARBNIK


 Monika Łabuz

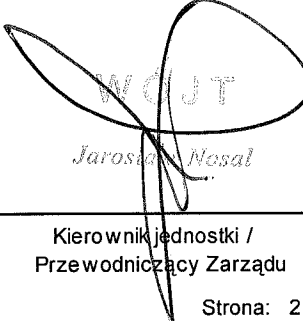
Główny Księgowy / Skarbnik

0774357614 w.105

telefon

2012-01-31

rok m-c dzień


 Jarosław Nosal
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 10 | 11 | | 12 | 13 |
| W | 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 2 581,42 | 10 841,25 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 252 341,21 | 41 580,19 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 132,34 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 249 657,88 | 38 399,04 |
| 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 | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 5 264,75 | 14 022,40 |
| | | 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 | 35 451,55 | 36 444,57 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 792,15 | 4 625,94 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 5 600,95 | 2 645,94 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 344,31 | 162,66 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 15 018,35 | 38 399,04 |

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------|--------|--|-----------|--|
| 10 | 11 | | 12 | 13 |
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 37 000,00 | 36 843,70 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 37 000,00 | 36 843,70 |
| 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 poz. | Symbol | Wyszczególnienie | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|----------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 10 | 11 | | 12 | 13 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK


 Monika Łabuz

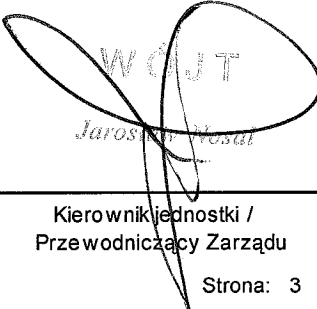
Główny Księgowy / Skarbnik

0774357614 w.105

telefon

2012-01-31

rok m-c dzień


 Jarosław Mosiał
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK

Monika Łabuz

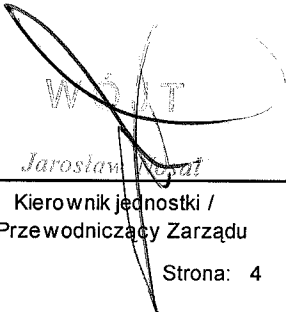
0774357614 w.105

2012-01-31

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień


Jarosław Nęsał
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu