


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
GINA PAKOSŁAWICE Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	E4D99D542270979C				
531412929		do dnia 30 czerwca roku 2016					
Nazwa województwa opolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	571 800,00	265 210,31
G	0920	3 000,00	367,25
G	0970	7 000,00	3 619,57
G	2510	21 201,76	20 260,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	49 617,34	49 617,34
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96147	652 619,10	339 074,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	48 659,92	48 659,92
L	190 Ogółem (H+K110)	701 279,02	387 734,71

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.19

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.19

E4D99D542270979C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 150,00	2 684,38
M	4010	181 600,00	93 783,65
M	4040	13 300,00	6 600,00
M	4110	35 589,16	16 937,27
M	4120	5 262,60	2 660,29
M	4170	4 000,00	0,00
M	4210	66 050,00	34 528,65
M	4260	99 000,00	37 816,79
M	4270	35 000,00	8 745,31
M	4300	36 000,00	19 737,81
M	4360	4 500,00	1 675,41
M	4410	3 000,00	2 124,13
M	4430	21 900,00	15 318,00
M	4440	6 000,00	3 000,00
M	4480	99 800,00	49 572,00
M	6080	4 950,00	4 950,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	49 617,34	49 617,34
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 159627	673 719,10	349 751,03
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)	27 559,92	37 983,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	701 279,02	387 734,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	762,80	762,80

1) niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.19

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.19

E4D99D542270979C

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)	2 370,89	2 876,61
W	020	Należności netto 1)	79 665,15	61 938,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 981,58	367,25
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	33 376,12	26 831,60
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)	48 659,92	37 983,68
		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	68 357,45	49 447,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 881,33	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 351,37	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	312,27	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	68 357,45	17 733,60

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	109 797,00	29 810,67
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	104 847,00	24 860,67
U	203	- środki własne	4 950,00	4 950,00
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	0,00
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
2016.07.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.19

BeSTia

E4D99D542270979C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.19

BeSTia

E4D99D542270979C

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.19