


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: | 940218863C94B44E | | | | |
| 531412929 | | do dnia 30 czerwca roku 2020 | |  | | | |
| 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 | 557 000,00 | 319 345,44 |
| G | 0920 | 1 000,00 | 107,21 |
| G | 2650 | 250 250,00 | 107 259,44 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 88 826,76 | 88 826,76 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 31 368,90 |
| H | RAZEM 95317 | 897 076,76 | 546 907,75 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -52 759,95 | -119 322,39 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 844 316,81 | 427 585,36 |

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.16

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.16

940218863C94B44E

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 4 200,00 | 2 497,52 |
| M | 4010 | 238 940,00 | 113 075,68 |
| M | 4040 | 17 200,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 42 000,00 | 19 317,73 |
| M | 4120 | 6 000,00 | 1 530,31 |
| M | 4170 | 500,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 50 386,77 | 22 020,84 |
| M | 4260 | 386 400,00 | 195 279,46 |
| M | 4270 | 11 182,02 | 7 223,76 |
| M | 4300 | 53 356,00 | 17 174,95 |
| M | 4360 | 4 000,00 | 2 093,12 |
| M | 4410 | 2 500,00 | 858,40 |
| M | 4430 | 45 261,98 | 33 068,91 |
| M | 4440 | 7 000,00 | 2 583,76 |
| M | 4480 | 7 986,00 | 7 986,00 |
| M | 4520 | 777,23 | 777,23 |
| M | 4530 | 2 800,00 | 0,00 |
| M | 4590 | 500,00 | 500,00 |
| M | 4600 | 500,00 | 500,00 |
| M | 4700 | 1 450,00 | 1 333,17 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 88 826,76 | 88 826,76 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 176487 | 971 766,76 | 516 647,60 |
| 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) | -127 449,95 | -89 062,24 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 844 316,81 | 427 585,36 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 849,42 | 849,42 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.16

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.16

940218863C94B44E

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) | 0,00 | 2 898,22 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 101 476,29 | 148 232,98 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 1 849,30 | 1 849,30 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 991,48 | 107,21 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 1 101,87 | 49 023,78 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 220 798,68 | 240 193,44 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 10 637,50 | 802,52 |
| 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) | -119 322,39 | -89 062,24 |
| | | 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 | 91 514,49 | 128 170,69 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 517,48 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 6 627,04 | 5 600,42 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 131,84 | 238,88 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 89 485,38 | 111 482,56 |

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 | 604 050,00 | 266 012,79 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 604 050,00 | 291 543,12 |
| 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 | 66 237,50 |
| U | 302 | - na koniec okresu sprawozdawczego | X | 4 699,71 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X | 30 230,04 |

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

Adam Piotr Raczyński

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.16Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.16

BeSTia

940218863C94B44E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.16

BeSTia

940218863C94B44E

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.16

Strona 4 z 4