


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: | 8CFEC909D471BBBB | | | | |
| 531412929 | | do dnia 30 września roku 2021 | |  | | | |
| 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 | 736 500,00 | 559 553,18 |
| G | 0920 | 1 000,00 | 1 358,23 |
| G | 0950 | 12 066,44 | 12 066,44 |
| G | 0970 | 9 000,00 | 8 999,30 |
| G | 2640 | 5 000,00 | 0,00 |
| G | 2650 | 298 000,00 | 213 928,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 155 674,10 | 155 674,10 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 30,78 |
| H | RAZEM 99877 | 1 217 240,54 | 951 610,03 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -62 022,52 | -19 794,53 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 155 218,02 | 931 815,50 |

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

8CFEC909D471BBBB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.10

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Dariusz Rosa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 4 000,00 | 1 808,31 |
| M | 4010 | 240 300,00 | 179 644,68 |
| M | 4040 | 21 000,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 50 500,00 | 31 137,24 |
| M | 4120 | 3 500,00 | 2 167,53 |
| M | 4170 | 13 000,00 | 8 500,00 |
| M | 4210 | 53 616,22 | 41 635,55 |
| M | 4260 | 454 277,48 | 373 882,06 |
| M | 4270 | 40 026,44 | 27 096,34 |
| M | 4280 | 700,00 | 80,00 |
| M | 4300 | 47 670,00 | 31 598,80 |
| M | 4360 | 5 800,00 | 3 773,42 |
| M | 4410 | 3 600,00 | 1 982,31 |
| M | 4430 | 39 290,00 | 33 985,76 |
| M | 4440 | 7 234,55 | 7 234,55 |
| M | 4480 | 8 302,00 | 8 302,00 |
| M | 4520 | 777,23 | 777,23 |
| M | 4530 | 2 800,00 | 0,00 |
| M | 4590 | 500,00 | 0,00 |
| M | 4600 | 500,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 2 150,00 | 1 380,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 155 674,10 | 155 674,10 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 180767 | 1 155 218,02 | 910 659,88 |
| 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) | 0,00 | 21 155,62 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 155 218,02 | 931 815,50 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 2 105,58 | 2 105,58 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

8CFEC909D471BBBB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.10

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Dariusz Rosa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

Strona 2 z 4

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) | 11 360,67 | 10 367,34 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 138 751,98 | 87 490,73 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 1 849,30 | 1 849,30 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 588,53 | 1 358,23 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 57 498,13 | 59 317,81 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 169 907,18 | 76 702,45 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 5 830,38 | 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) | -19 794,53 | 21 155,62 |
| | | 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 | 133 355,92 | 89 129,97 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 16 849,59 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 3 021,14 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 204,95 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 98 215,24 | 69 361,45 |

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 | 137 145,00 | 6 026,85 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 137 145,00 | 6 026,85 |
| 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 | 5 830,38 |
| 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 |

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Dariusz RosaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

8CFEC909D471BBBB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.10

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

8CFEC909D471BBBB

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Dariusz Rosa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20