


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:	59E3865A1F2A6880				
531412929		do dnia 31 grudnia 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	771 500,00	784 546,09
G	0920	1 500,00	1 853,19
G	0950	24 568,50	24 568,50
G	0970	9 000,00	8 999,30
G	2640	5 000,00	0,00
G	2650	313 000,00	301 730,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	223 659,18	223 659,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	30,78
H	RAZEM 99877	1 348 227,68	1 345 387,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-19 794,53	-19 794,53
L	190 Ogółem (H+K110)	1 328 433,15	1 325 592,51

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.07

BeSTia

Adam Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.07

59E3865A1F2A6880 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.10

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 000,00	2 542,30
M	4010	242 100,00	242 055,95
M	4040	21 000,00	17 357,73
M	4110	47 850,00	44 955,08
M	4120	3 500,00	3 267,66
M	4170	13 850,00	13 850,00
M	4210	68 996,22	57 178,32
M	4260	512 895,47	505 143,05
M	4270	51 528,50	45 550,25
M	4280	700,00	80,00
M	4300	59 650,00	51 321,24
M	4360	5 800,00	4 957,54
M	4410	3 610,00	3 605,85
M	4430	38 310,00	37 353,76
M	4440	7 754,55	7 751,30
M	4480	8 302,00	8 302,00
M	4520	777,23	777,23
M	4530	12 000,00	6 270,80
M	4700	2 150,00	1 640,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	223 659,18	223 659,18
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 171577	1 328 433,15	1 277 619,24
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 231,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	45 742,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 328 433,15	1 325 592,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	2 715,43	2 715,43

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.07

BeSTia

Adam Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.07

59E3865A1F2A6880 Korekta nr 1

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	7 003,53
W	020	Należności netto ¹⁾	138 751,98	132 059,42
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	1 853,19
W	023	Należności netto wymagalne	57 498,13	51 088,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	8 053,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	169 907,18	101 373,74
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	45 742,27
		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	132 117,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 849,59	17 357,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 021,14	3 112,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	204,95	244,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	98 215,24	64 682,21

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	10 105,98
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	10 105,98
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	1 669,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alicja Kapuścińska

Adam Raczyński

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.07Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.07

BeSTia

59E3865A1F2A6880 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.07

BeSTia

Adam Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.07

59E3865A1F2A6880 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.10