


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b> GMINA PAKOSŁAWICE</b> Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  05C008D63163F601	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b> 531412929</b>		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa		<b> opolskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b> nyski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b> PAKOSŁAWICE</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
16	07	08	2		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	777 000,00	368 759,86
G	400	40002	0920	1 000,00	567,89
G	400	40002	2650	309 000,00	154 500,00
G	700	70007	0750	5 500,00	2 735,64
G	700	70007	0920	0,00	1 095,01
G	900	90095	0970	0,00	1 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			111 981,58	111 981,58
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 849,30
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 204 481,58</b>	<b>642 689,28</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			5 400,76	45 742,27
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>1 209 882,34</b>	<b>688 431,55</b>

Alicja Kapuścińska

 Skarbnik  
 2022.07.21

BeSTia

Andrzej Dariusz Rosa

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
 2022.07.21

05C008D63163F601 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.12

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4170	22 200,00	11 000,00
M	400	40002	4210	49 096,22	33 418,97
M	400	40002	4260	353 877,48	160 883,17
M	400	40002	4270	18 050,00	10 227,51
M	400	40002	4300	22 550,00	13 154,52
M	400	40002	4430	39 950,00	27 967,35
M	400	40002	4480	3 050,00	3 040,04
M	400	40002	4520	236,79	236,79
M	400	40002	4590	500,00	0,00
M	400	40002	4600	500,00	0,00
M	700	70007	4210	900,00	0,00
M	700	70007	4260	500,00	195,15
M	700	70007	4300	3 000,00	369,00
M	700	70007	4430	1 100,00	1 020,37
M	700	70007	4480	4 420,00	4 419,43
M	700	70007	4520	503,39	503,39
M	900	90017	3020	3 950,00	3 104,23
M	900	90017	4010	347 100,00	125 151,27
M	900	90017	4040	25 500,00	0,00
M	900	90017	4110	62 200,00	20 561,80
M	900	90017	4120	8 300,00	1 678,91
M	900	90017	4170	400,00	0,00
M	900	90017	4210	24 550,00	17 692,74
M	900	90017	4260	6 900,00	2 546,98
M	900	90017	4270	7 750,00	5 055,99
M	900	90017	4280	1 000,00	100,00
M	900	90017	4300	35 150,00	9 105,95
M	900	90017	4360	7 100,00	2 356,48
M	900	90017	4410	3 600,00	1 396,78
M	900	90017	4430	3 500,00	2 546,00
M	900	90017	4440	10 823,50	8 055,01
M	900	90017	4480	1 430,00	1 367,53
M	900	90017	4520	37,05	37,05
M	900	90017	4530	6 000,00	0,00
M	900	90017	4700	2 150,00	840,00
M	900	90017	6050	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			111 981,58	111 981,58
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 209 856,01</b>	<b>580 013,99</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	4 708,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			26,33	103 709,56
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>1 209 882,34</b>	<b>688 431,55</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			1 339,38	1 339,38

Alicja Kapuścińska

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Andrzej Dariusz Rosa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.21

05C008D63163F601 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.12

Strona 2 z 5

**B.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Andrzej Dariusz Rosa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.21

05C008D63163F601 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.12

Strona 3 z 5

## 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)	7 003,53	17 343,32
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	132 059,42	157 945,59
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 853,19	1 662,90
W	023	Należności netto wymagalne	51 088,54	65 099,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 053,06	6 160,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	101 373,74	77 740,05
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	1 223,52
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	45 742,27	103 709,56
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	132 117,88	140 674,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 357,73	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 112,24	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	244,50	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	64 682,21	56 259,48

<sup>1)</sup> 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	320 000,00	150 040,28
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	320 000,00	151 263,80
U	203	- środki własne	20 000,00	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	9 066,95
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	1 223,52

## 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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	562,00	481,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alicja Kapuścińska

Skarbnik  
2022.07.21

BeSTia

Andrzej Dariusz Rosa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.21

05C008D63163F601 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.12

Strona 4 z 5

Alicja Kapuścińska

Skarbnik  
2022.07.21

BeSTia

05C008D63163F601 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.12

Andrzej Dariusz Rosa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.21