


|  |        |   |           |   |             |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |        |   |           |   |             |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |        | <b>Rb-30S</b>   |           | Adresat:  |             |
| <b>GMINA PAKOSŁAWICE</b>                                     |        | <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> |           | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  |             |
| Reńska Wieś 1<br>48-314 PAKOSŁAWICE                          |        |   |           | 8F69B2C01198A4ED  |             |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>   |           |  |             |
| <b>531412929</b>   |        | do dnia 31 grudnia roku 2022  |           |   |             |
| Nazwa województwa  |        | <b>opolskie</b>   |           | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |             |
| 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          | 790 794,39          |
| G           | 400  | 40002    | 0920     | 1 000,00            | 1 245,62            |
| G           | 400  | 40002    | 2650     | 309 000,00          | 309 000,00          |
| G           | 700  | 70007    | 0750     | 5 500,00            | 5 471,28            |
| G           | 700  | 70007    | 0920     | 0,00                | 1 095,01            |
| G           | 900  | 90095    | 0970     | 0,00                | 1 200,00            |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 224 828,20          | 224 828,20          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   |          |          | 0,00                | 2 257,92            |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>1 317 328,20</b> | <b>1 335 892,42</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>1 322 728,96</b> | <b>1 381 634,69</b> |

Alicja Kapuścińska

Skarbnik  
2023.02.20

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Przewodniczący zarządu  
2023.02.20

8F69B2C01198A4ED

## 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                | 22 200,00           |
| M           | 400  | 40002    | 4210     | 57 296,22                | 51 960,85           |
| M           | 400  | 40002    | 4260     | 349 227,48               | 341 157,20          |
| M           | 400  | 40002    | 4270     | 35 450,00                | 33 132,10           |
| M           | 400  | 40002    | 4300     | 26 600,00                | 25 156,02           |
| M           | 400  | 40002    | 4430     | 40 082,00                | 37 019,38           |
| M           | 400  | 40002    | 4480     | 3 050,00                 | 3 040,04            |
| M           | 400  | 40002    | 4510     | 900,00                   | 850,10              |
| M           | 400  | 40002    | 4520     | 236,79                   | 236,79              |
| M           | 400  | 40002    | 4590     | 0,00                     | 0,00                |
| M           | 400  | 40002    | 4600     | 0,00                     | 0,00                |
| M           | 700  | 70007    | 4210     | 900,00                   | 900,00              |
| M           | 700  | 70007    | 4260     | 500,00                   | 370,22              |
| M           | 700  | 70007    | 4300     | 3 000,00                 | 2 869,00            |
| 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     | 6 950,00                 | 4 979,85            |
| M           | 900  | 90017    | 4010     | 340 400,00               | 328 668,54          |
| M           | 900  | 90017    | 4040     | 25 500,00                | 18 186,63           |
| M           | 900  | 90017    | 4110     | 62 200,00                | 50 736,43           |
| M           | 900  | 90017    | 4120     | 8 300,00                 | 4 235,71            |
| M           | 900  | 90017    | 4170     | 4 100,00                 | 1 550,00            |
| M           | 900  | 90017    | 4210     | 31 434,00                | 29 195,88           |
| M           | 900  | 90017    | 4260     | 4 900,00                 | 4 182,11            |
| M           | 900  | 90017    | 4270     | 7 750,00                 | 7 266,13            |
| M           | 900  | 90017    | 4280     | 1 000,00                 | 400,00              |
| M           | 900  | 90017    | 4300     | 26 250,00                | 22 609,09           |
| M           | 900  | 90017    | 4360     | 5 600,00                 | 4 531,43            |
| M           | 900  | 90017    | 4410     | 3 100,00                 | 3 028,76            |
| M           | 900  | 90017    | 4430     | 2 546,00                 | 2 546,00            |
| M           | 900  | 90017    | 4440     | 10 823,50                | 9 146,33            |
| M           | 900  | 90017    | 4480     | 1 368,00                 | 1 367,53            |
| M           | 900  | 90017    | 4520     | 37,05                    | 37,05               |
| M           | 900  | 90017    | 4530     | 8 000,00                 | 6 321,07            |
| M           | 900  | 90017    | 4700     | 2 150,00                 | 1 600,00            |
| M           | 900  | 90017    | 6050     | 0,00                     | 0,00                |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 224 828,20               | 224 828,20          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 0,00                |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>1 322 702,63</b>      | <b>1 250 251,63</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          |          | 0,00                     | 8 021,00            |
| P           | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          |          |          | 0,00                     | 123 335,73          |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) |          |          | 26,33                    | 26,33               |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         |          |          | <b>1 322 728,96</b>      | <b>1 381 634,69</b> |

Alicja Kapuścińska

Adam Piotr Raczyński

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

2023.02.20

BeSTia

8F69B2C01198A4ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

Strona 2 z 5

## B.

| kod<br>pozycji | Dział                      | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |           |
|----------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|
|                |                            |          |          | Plan                     | Wykonanie |
| 1              | 2                          | 3        | 4        | 5                        | 6         |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne) |          |          | 2 681,76                 | 2 681,76  |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

8F69B2C01198A4ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

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                                | 80 960,06                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 132 059,42                              | 151 665,47                            |
| 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                                | 2 340,63                              |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 51 088,54                               | 0,00                                  |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 8 053,06                                | 2 643,84                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 101 373,74                              | 235 243,04                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>45 742,27</b>                        | <b>26,33</b>                          |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 0,00                                    | 331,12                                |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 132 117,88                              | 14 117,64                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 17 357,73                               | 19 488,63                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 3 112,24                                | 3 312,89                              |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 224,50                                  | 234,52                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 64 682,21                               | 72 415,12                             |

<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   | 988 000,00 | 697 045,17                                 |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X  |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00       | 0,00                                       |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 988 000,00 | 697 045,17                                 |
| 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          | 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                          | 5                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 562,00                     | 8 021,00               |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Alicja Kapuścińska

Skarbnik  
2023.02.20

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Przewodniczący zarządu  
2023.02.20

8F69B2C01198A4ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

Strona 4 z 5

Alicja Kapuścińska

Skarbnik  
2023.02.20

BeSTia

8F69B2C01198A4ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

Adam Piotr Raczyński

Przewodniczący zarządu  
2023.02.20