

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
GMINA PAKOSŁAWICE Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	15BFC76748D48C37				
531412929		do dnia 30 czerwca roku 2017					
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	586 700,00	279 809,35
G	0920	2 000,00	499,36
G	2510	5 000,00	0,00
G	2650	150 000,00	85 301,44
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	59 253,54	59 253,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	136,24
H	RAZEM 97827	802 953,54	424 999,93
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 142,04	9 142,04
L	190 Ogółem (H+K110)	812 095,58	434 141,97

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.13

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.13

15BFC76748D48C37

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 200,00	2 565,79
M	4010	180 104,00	102 360,61
M	4040	14 200,00	7 099,98
M	4110	35 836,00	18 279,43
M	4120	5 314,00	2 693,58
M	4170	4 000,00	0,00
M	4210	58 000,00	21 405,85
M	4260	208 000,00	79 601,13
M	4270	32 000,00	3 014,14
M	4300	44 000,00	22 577,53
M	4360	4 000,00	2 144,49
M	4410	7 000,00	4 617,24
M	4430	22 000,00	16 320,80
M	4440	7 000,00	2 500,02
M	4480	102 000,00	52 129,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	59 253,54	59 253,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 322,66
N	RAZEM 153547	790 907,54	406 885,79
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)	21 188,04	27 256,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	812 095,58	434 141,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	849,42	849,42

1) niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.13

BeSTia

15BFC76748D48C37

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.13

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)	2 816,01	0,00
W	020	Należności netto 1)	53 874,67	71 594,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 013,83	499,36
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	47 548,64	44 338,09
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: 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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	9 142,04	27 256,18
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	65,62
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	54 359,97	52 282,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 277,45	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 571,96	1 580,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	325,13	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	29 592,84	15 148,76

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	964 500,00	157 756,68
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	964 500,00	157 756,68
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Alicja Kapuścińska

Adam Piotr Raczyński

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.13Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.13

BeSTia

15BFC76748D48C37

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.13

BeSTia

15BFC76748D48C37

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.13

Strona 4 z 4