


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2017	Adresat:				
GINA PAKOSŁAWICE Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 77B40DECD2206573 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa opolskie 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	584 500,00	577 620,80
G	0920	2 000,00	882,64
G	0970	2 200,00	2 164,39
G	2510	7 625,50	4 911,88
G	2650	134 045,12	130 950,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	123 293,40	123 293,40
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 402,57
H	RAZEM 98797	853 664,02	842 226,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 142,04	9 142,04
L	190 Ogółem (H+K110)	862 806,06	851 368,22

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

77B40DECD2206573

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 818,30	3 788,83
M	4010	192 054,00	192 052,89
M	4040	14 500,00	14 487,34
M	4110	37 077,20	37 076,56
M	4120	5 663,00	5 654,50
M	4210	49 785,00	49 572,33
M	4260	202 932,00	202 706,81
M	4270	17 829,00	10 938,70
M	4300	55 761,00	55 369,07
M	4360	4 750,00	4 709,57
M	4410	5 800,00	5 756,66
M	4430	23 000,00	22 823,24
M	4440	7 400,00	7 362,95
M	4480	104 900,00	104 821,00
M	4530	9 010,00	8 958,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	123 293,40	123 293,40
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	254,66
N	RAZEM 153907	857 572,90	849 627,47
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)	5 233,16	1 740,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	862 806,06	851 368,22
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 698,84	1 698,84

1) niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

77B40DECD2206573

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	6 766,97
W	020	Należności netto 1)	53 874,67	187 718,45
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	882,64
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	192 744,67
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	1 740,75
		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	54 359,97	80 348,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 277,45	10 095,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 571,96	13 343,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	325,13	755,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	29 592,84	26 163,99

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	981 700,00	790 981,65
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	981 700,00	790 981,65
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
2018.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

BeSTia

77B40DECD2206573

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

77B40DECD2206573

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

Strona 4 z 4