


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:	7488008929A087A2				
531412929		do dnia 30 czerwca roku 2018					
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	609 800,00	289 567,60
G	0920	1 000,00	547,29
G	2510	8 600,00	8 565,84
G	2650	159 000,00	92 592,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	70 481,34	70 481,34
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 191,45
H	RAZEM 97827	848 881,34	463 946,02
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 740,75	1 740,75
L	190 Ogółem (H+K110)	850 622,09	465 686,77

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

7488008929A087A2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 395,20	2 457,35
M	4010	209 762,96	117 835,05
M	4040	15 200,00	7 602,00
M	4110	38 520,24	15 170,50
M	4120	5 911,60	2 579,30
M	4170	3 000,00	0,00
M	4210	48 000,00	28 783,27
M	4260	204 000,00	113 666,90
M	4270	17 000,00	5 234,13
M	4300	57 340,00	41 894,46
M	4360	4 000,00	2 465,51
M	4410	6 000,00	1 752,20
M	4430	36 660,00	19 792,54
M	4440	7 000,00	3 504,00
M	4480	117 000,00	58 584,00
M	4530	3 000,00	2 411,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	70 481,34	70 481,34
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 983,99
N	RAZEM 158077	847 271,34	507 198,04
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)	3 350,75	-41 511,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	850 622,09	465 686,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	849,42	849,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

7488008929A087A2

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

Strona 2 z 4

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)	6 766,97	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	187 718,45	56 910,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	882,64	547,29
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	192 744,67	98 421,71
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)	1 740,75	-41 511,27
		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	80 348,83	58 301,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 095,03	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 343,58	8 658,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	755,57	506,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 163,99	44 995,03

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	742 382,76	34 063,73
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	742 372,76	34 063,73
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

Alicja Kapuścińska

Adam Piotr Raczyński

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

BeSTia

7488008929A087A2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

7488008929A087A2

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

Strona 4 z 4