


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>GINA PAKOSŁAWICE</b>  Reńska Wieś 1 48-314 PAKOSŁAWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		551361EB8DB4BFA8			
<b>531412929</b>		do dnia 30 września roku 2018					
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				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	621 800,00	436 289,77
G	0920	1 000,00	683,87
G	2510	8 600,00	8 565,84
G	2650	159 000,00	132 275,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	105 722,01	105 722,01
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 202,53
<b>H</b>	<b>RAZEM 97827</b>	<b>896 122,01</b>	<b>685 739,02</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 740,75	1 740,75
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>897 862,76</b>	<b>687 479,77</b>

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.29

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.29

551361EB8DB4BFA8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 395,20	3 101,27
M	4010	209 762,96	166 943,70
M	4040	15 200,00	11 403,00
M	4110	38 520,24	27 050,43
M	4120	5 911,60	3 540,63
M	4170	3 000,00	0,00
M	4210	48 000,00	38 695,45
M	4260	204 000,00	172 233,95
M	4270	17 000,00	5 234,13
M	4300	57 340,00	55 798,62
M	4360	4 000,00	3 623,70
M	4410	6 000,00	2 365,22
M	4430	36 660,00	24 073,84
M	4440	7 000,00	5 256,00
M	4480	117 000,00	87 876,00
M	4530	3 000,00	2 411,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	105 722,01	105 722,01
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 983,99
<b>N</b>	<b>RAZEM 158077</b>	<b>882 512,01</b>	<b>728 313,44</b>
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)	15 350,75	-40 833,67
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>897 862,76</b>	<b>687 479,77</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 274,13	1 274,13

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.29

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.29

551361EB8DB4BFA8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30

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	8 028,04
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	187 718,45	54 238,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	4 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	882,64	683,87
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	103 100,15
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	1 740,75	-40 833,67
		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	47 412,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 095,03	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 343,58	6 292,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	755,57	198,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 163,99	82 570,18

<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	671 645,10	93 670,07
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	671 645,10	93 670,07
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  
2018.10.29Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.29

BeSTia

551361EB8DB4BFA8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.29

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.29

551361EB8DB4BFA8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30