


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:	B0D2923872B79CEA				
531412929		do dnia 30 września roku 2020					
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	557 000,00	494 957,76
G	0920	1 000,00	407,70
G	0970	0,00	1 500,00
G	2510	10 360,00	10 360,00
G	2640	6 000,00	0,00
G	2650	250 250,00	176 756,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	88 826,76	88 826,76
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	40 588,34
H	RAZEM 101437	913 436,76	813 397,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-52 759,95	-119 322,39
L	190 Ogółem (H+K110)	860 676,81	694 074,75

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.11.02

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.02

B0D2923872B79CEA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.03

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 100,00	3 761,11
M	4010	245 440,00	200 841,08
M	4040	19 300,00	0,00
M	4110	43 165,45	29 186,63
M	4120	6 444,55	2 227,69
M	4170	500,00	0,00
M	4210	41 289,68	29 327,07
M	4260	395 400,00	311 742,37
M	4270	17 457,02	9 388,00
M	4280	700,00	700,00
M	4300	53 356,00	28 976,38
M	4360	4 000,00	3 064,30
M	4410	2 500,00	1 573,45
M	4430	43 984,07	34 452,91
M	4440	7 000,00	5 813,46
M	4480	7 986,00	7 986,00
M	4520	777,23	777,23
M	4530	2 800,00	0,00
M	4590	500,00	500,00
M	4600	500,00	500,00
M	4700	2 100,00	2 073,17
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	88 826,76	88 826,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 180767	988 126,76	761 717,61
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)	-127 449,95	-67 642,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	860 676,81	694 074,75
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	849,42	849,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.11.02

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.02

B0D2923872B79CEA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.03

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)	21 287,61	25 075,77
W	020	Należności netto ¹⁾	101 476,29	67 465,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 849,30	1 849,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	991,48	407,70
W	023	Należności netto wymagalne	1 101,87	52 826,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	242 086,29	160 183,99
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	10 637,50	0,00
W	042	dotacji	0,00	3 922,53
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)	-119 322,39	-67 642,86
		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	91 514,49	66 199,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 517,48	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 627,04	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	131,84	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	89 485,38	95 419,74

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	569 050,00	397 353,13
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	569 050,00	401 275,66
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	66 237,50
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	3 922,53

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
2020.11.02Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.02

BeSTia

B0D2923872B79CEA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Kapuścińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.11.02

BeSTia

Adam Piotr Raczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.02

B0D2923872B79CEA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.03