

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Paczków ul. Rynek 1 48-370 PACZKÓW			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 6FCF159DA41FC014 	
Numer identyfikacyjny REGON: 531412906			Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nyski Nazwa gminy / związku ¹⁾ PACZKÓW				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
16	07	07	3			900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001,
PACZKÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 875 704,00	3 006 302,39
G	0870	0,00	227,46
G	0920	0,00	5 795,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	151 000,00	164 095,99
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 814,67
H	RAZEM 93521	3 026 704,00	3 188 235,91
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	656 800,00	680 287,23
L	190 Ogółem (H+K110)	3 683 504,00	3 868 523,14

z upoważnienia skarbnika
BERNADETTA BRODACKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

BeSTia

6FCF159DA41FC014

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 500,00	25 452,53
M	4010	1 346 000,00	1 345 894,54
M	4040	103 438,00	99 377,85
M	4110	234 099,00	232 031,29
M	4120	32 348,00	23 649,89
M	4140	18 420,00	18 157,00
M	4170	15 000,00	14 302,80
M	4210	259 100,00	245 210,30
M	4260	446 100,00	439 316,72
M	4270	32 100,00	28 295,42
M	4280	3 800,00	3 674,00
M	4300	151 259,00	145 586,80
M	4360	5 400,00	4 577,38
M	4390	25 800,00	25 357,18
M	4410	11 427,00	8 348,18
M	4430	22 200,00	22 174,10
M	4440	39 218,00	37 300,86
M	4480	140,00	133,00
M	4500	1 850,00	1 800,00
M	4510	61 600,00	60 169,70
M	4610	4 500,00	4 491,09
M	4700	6 300,00	5 142,91
M	4780	305,00	304,92
M	6080	370 000,00	184 861,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	151 000,00	164 095,99
P	100 (Inne zmniejszenia)	11 500,00	11 480,53
N	RAZEM 195521	3 378 404,00	3 151 186,76
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	24 000,00	21 389,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	281 100,00	695 947,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 683 504,00	3 868 523,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	107 064,35

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
BERNADETTA BRODACKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

6FCF159DA41FC014

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

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)	803 512,76	768 543,67
W	020	Należności netto ¹⁾	295 822,11	297 566,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 217,57	22 695,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	78,40	81,19
W	023	Należności netto wymagalne	57 091,68	64 756,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 321,47	51 639,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	458 369,11	421 801,81
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)	680 287,23	695 947,38
		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	274 105,90	278 063,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 428,82	111 299,53
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	111 168,50	112 980,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 032,01	84 191,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 954,26	5 336,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	99 042,16	121 146,37

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	370 000,00	184 861,78
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	370 000,00	184 861,78
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	29 905,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	48 103,49	0,00

z upoważnienia skarbnika
BERNADETTA BRODACKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

6FCF159DA41FC014

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
BERNADETTA BRODACKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

6FCF159DA41FC014

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20