

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 30 września roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2000A84C65F456CA 	
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	2 883 722,00	2 239 045,18
G	0870	0,00	2 502,50
G	0920	0,00	3 182,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	153 440,00	113 235,42
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	25 705,58
H	RAZEM 93521	3 037 162,00	2 383 671,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	619 558,00	661 958,66
L	190 Ogółem (H+K110)	3 656 720,00	3 045 630,25

DARIUSZ WĄSIAK

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

2000A84C65F456CA

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 020,00	16 503,81
M	4010	1 230 460,00	883 268,33
M	4040	102 921,00	0,00
M	4110	232 929,00	147 629,03
M	4120	32 187,00	14 675,40
M	4140	36 243,00	19 462,00
M	4170	2 000,00	260,00
M	4210	297 100,00	218 883,81
M	4260	451 180,00	255 596,23
M	4270	32 100,00	26 682,58
M	4280	3 800,00	1 090,00
M	4300	188 650,00	119 739,69
M	4360	5 400,00	3 768,30
M	4390	25 800,00	19 450,00
M	4410	11 122,00	6 474,24
M	4430	15 520,00	12 484,00
M	4440	37 989,00	37 348,29
M	4480	140,00	133,00
M	4500	1 850,00	1 800,00
M	4510	212 449,00	37 756,70
M	4580	120,00	117,59
M	4610	10 500,00	454,18
M	4700	10 000,00	9 527,10
M	6080	272 000,00	204 292,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	153 440,00	113 235,42
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 400,00	1 395,46
N	RAZEM 195321	3 390 320,00	2 152 028,09
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	40 941,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	266 400,00	852 661,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 656 720,00	3 045 630,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	66 626,14

1) niepotrzebne skreślić

DARIUSZ WĄSIK

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

2000A84C65F456CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.12

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona CymaraKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

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)	776 424,34	781 906,90
W	020	Należności netto 1)	271 177,35	300 796,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 749,49	19 577,13
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	176,30	27,05
W	023	Należności netto wymagalne	45 217,55	65 707,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	28 244,20	55 699,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	413 887,23	285 742,40
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	14 489,40	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)	661 958,66	852 661,16
		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	259 977,92	281 071,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 546,92	55 571,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 626,60	53 931,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	82 149,47	39 786,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 887,05	2 662,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	115 820,57	104 176,98

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	272 000,00	204 292,93
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	272 000,00	204 292,93
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	14 489,40
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	3 527,00	38 084,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	7 825,50	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona CymaraKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

2000A84C65F456CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.12

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

DARIUSZ WĄSIAK

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

2000A84C65F456CA

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23