


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Paczków</div> <div style="text-align: center;">ul. Rynek 1</div> <div style="text-align: center;">48-370 PACZKÓW</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 458A003240B4A57B 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">531412906</div>			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	1 421 914,28
G	0870	0,00	227,46
G	0920	0,00	2 514,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	151 000,00	75 373,81
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 625,64
H	RAZEM 93521	3 026 704,00	1 511 655,30
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	2 191 942,53

z upoważnienia skarbnika
BERNADETTA BRODACKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.23

BeSTia

458A003240B4A57B

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.23

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 020,00	10 977,94
M	4010	1 317 115,00	593 727,65
M	4040	103 438,00	0,00
M	4110	234 099,00	101 028,79
M	4120	32 348,00	10 503,15
M	4140	18 420,00	8 678,00
M	4170	15 000,00	6 850,00
M	4210	297 100,00	131 129,67
M	4260	438 180,00	197 104,24
M	4270	32 100,00	17 229,53
M	4280	3 800,00	1 489,00
M	4300	198 133,00	66 976,02
M	4360	5 400,00	2 230,58
M	4390	25 800,00	12 841,46
M	4410	11 427,00	4 113,08
M	4430	12 716,00	8 041,00
M	4440	39 218,00	28 011,22
M	4480	140,00	133,00
M	4500	1 850,00	1 800,00
M	4510	55 300,00	29 117,20
M	4610	10 500,00	1 634,84
M	4700	6 300,00	2 142,91
M	6080	370 000,00	20 399,71
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	151 000,00	75 373,81
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 190741	3 402 404,00	1 331 532,80
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	538,00
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	859 871,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 683 504,00	2 191 942,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	53 532,18

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
BERNADETTA BRODACKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.23

458A003240B4A57B

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	741 997,88
W	020	Należności netto ¹⁾	295 822,11	296 409,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 217,57	18 699,49
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	78,40	209,04
W	023	Należności netto wymagalne	57 091,68	68 091,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 321,47	66 135,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	458 369,11	244 670,23
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	859 871,73
		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	284 752,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 428,82	39 328,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	111 168,50	44 858,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 032,01	41 884,23
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 954,26	2 973,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	99 042,16	91 993,57

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	20 399,71
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	20 399,71
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	538,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	48 103,49	0,00

z upoważnienia skarbnika
BERNADETTA BRODACKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.23

458A003240B4A57B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.03

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
BERNADETTA BRODACKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.23

BeSTia

458A003240B4A57B

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Cymara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.23