

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Paczków ul. Rynek 1 48-370 PACZKÓW			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			8B6030612B8F5545	
531412906			do dnia 31 marca roku 2020				
Nazwa województwa opolskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	3 063 603,00	739 387,35
G	0920	0,00	1 277,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	157 970,00	50 894,26
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	6 959,21
H	RAZEM 92651	3 221 573,00	798 518,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	718 700,00	710 801,81
L	190 Ogółem (H+K110)	3 940 273,00	1 509 320,01

DARIUSZ WĄSIK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.05

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.05

8B6030612B8F5545

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 220,00	6 659,55
M	4010	1 470 147,00	372 129,86
M	4040	120 570,00	0,00
M	4110	272 872,00	60 679,10
M	4120	37 707,00	6 754,97
M	4140	46 008,00	10 665,00
M	4170	17 340,00	4 284,00
M	4210	292 446,00	76 623,15
M	4260	531 037,00	60 418,60
M	4270	32 800,00	3 765,17
M	4280	3 800,00	670,00
M	4300	201 970,00	44 827,89
M	4360	6 600,00	1 570,75
M	4390	26 200,00	6 870,07
M	4410	11 427,00	3 106,91
M	4430	10 420,00	6 836,00
M	4440	41 385,00	12 014,52
M	4480	153,00	153,00
M	4500	1 800,00	1 800,00
M	4510	57 500,00	13 053,78
M	4610	10 700,00	281,24
M	4700	7 500,00	6 680,00
M	4780	601,00	199,30
M	6080	242 000,00	54 655,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	157 970,00	50 894,26
P	100 (Inne zmniejszenia)	100,00	92,35
N	RAZEM 195521	3 624 273,00	805 685,40
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)	316 000,00	703 634,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 940 273,00	1 509 320,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 732,65

1) niepotrzebne skreślić

DARIUSZ WĄSIK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.05

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.05

8B6030612B8F5545

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)	798 336,66	610 535,88
W	020	Należności netto ¹⁾	311 742,99	308 647,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	23 823,50	21 804,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	63,73	142,31
W	023	Należności netto wymagalne	63 880,00	79 586,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 846,13	41 430,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	436 123,97	256 979,73
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)	710 801,81	703 634,61
		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	303 052,17	292 302,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 087,44	52 461,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	118 855,31	74 680,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	87 939,62	56 528,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 959,86	3 611,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	120 722,66	100 190,83

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	242 000,00	54 655,93
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	242 000,00	54 655,93
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	4 226,19	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.05

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.05

8B6030612B8F5545

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.05

BeSTia

8B6030612B8F5545

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.05

Strona 4 z 4