

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 czerwca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu C2F521815F6203F6 	
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	3 063 603,00	1 539 782,63
G	0920	0,00	2 096,60
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	157 970,00	129 936,83
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	18 307,84
H	RAZEM 92651	3 221 573,00	1 690 123,90
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	2 400 925,71

DARIUSZ WĄSIK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

C2F521815F6203F6

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 220,00	10 816,11
M	4010	1 470 147,00	712 268,10
M	4040	120 570,00	0,00
M	4110	272 872,00	120 465,18
M	4120	37 707,00	13 237,46
M	4140	46 008,00	21 790,00
M	4170	17 340,00	8 500,00
M	4210	292 446,00	128 252,91
M	4260	531 037,00	181 088,81
M	4270	32 800,00	6 330,79
M	4280	3 800,00	900,00
M	4300	201 970,00	81 921,04
M	4360	6 600,00	3 132,40
M	4390	26 200,00	14 690,65
M	4410	11 427,00	4 986,27
M	4430	10 420,00	7 278,00
M	4440	41 385,00	36 043,56
M	4480	153,00	153,00
M	4500	1 800,00	1 800,00
M	4510	57 500,00	33 492,78
M	4610	9 300,00	1 515,85
M	4700	7 500,00	6 940,00
M	4780	601,00	378,59
M	6080	242 000,00	195 223,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	157 970,00	129 936,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 500,00	1 362,31
N	RAZEM 195521	3 624 273,00	1 722 504,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 165,00
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	670 256,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 940 273,00	2 400 925,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	42 842,95

¹⁾ niepotrzebne skreślić

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

C2F521815F6203F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

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)	798 336,66	629 894,79
W	020	Należności netto ¹⁾	311 742,99	341 482,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	23 823,50	21 813,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	63,73	181,92
W	023	Należności netto wymagalne	63 880,00	66 714,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 846,13	50 354,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	436 123,97	351 476,26
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	670 256,26
		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	319 132,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 087,44	51 574,85
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	118 855,31	144 310,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	87 939,62	109 020,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 959,86	6 825,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	120 722,66	113 389,72

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	195 223,81
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	195 223,81
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	2 127,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	4 226,19	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

C2F521815F6203F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

DARIUSZ WĄSIAK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

C2F521815F6203F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24