

|                                                                                                                                                                          |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                             |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><p style="text-align: center;"><b>Gmina Paczków</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Rynek 1<br/>48-370 PACZKÓW</p> |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 30 czerwca roku 2021 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu<br><br><br>D7D11F0DC4B931A2<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><p style="text-align: center;"><b>531412906</b></p>                                                                                  |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
| Nazwa województwa <b>opolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>nyski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PACZKÓW</b>                            |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                    |          |
| 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                                                           | 3 160 950,00        | 1 542 326,67        |
| G           | 0920                                                           | 0,00                | 924,98              |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 316 170,00          | 158 057,77          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 12 632,51           |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 92651</b>                                             | <b>3 477 120,00</b> | <b>1 713 941,93</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 710 800,00          | 752 123,97          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>4 187 920,00</b> | <b>2 466 065,90</b> |

DARIUSZ WĄSIK

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.20

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

D7D11F0DC4B931A2

## B.

| kod pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|             |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M           | 3020                                                         | 23 325,00                | 11 369,37           |
| M           | 4010                                                         | 1 599 798,00             | 684 813,46          |
| M           | 4040                                                         | 130 480,00               | 0,00                |
| M           | 4110                                                         | 295 299,00               | 115 690,34          |
| M           | 4120                                                         | 40 806,00                | 13 030,23           |
| M           | 4140                                                         | 45 408,00                | 18 383,00           |
| M           | 4170                                                         | 18 666,00                | 9 076,80            |
| M           | 4210                                                         | 294 882,00               | 129 622,14          |
| M           | 4260                                                         | 524 500,00               | 210 490,74          |
| M           | 4270                                                         | 32 800,00                | 23 022,56           |
| M           | 4280                                                         | 3 800,00                 | 2 000,00            |
| M           | 4300                                                         | 206 142,00               | 61 377,04           |
| M           | 4360                                                         | 6 600,00                 | 3 653,59            |
| M           | 4390                                                         | 27 200,00                | 11 089,25           |
| M           | 4410                                                         | 11 813,00                | 3 550,08            |
| M           | 4430                                                         | 11 308,00                | 5 138,00            |
| M           | 4440                                                         | 46 508,00                | 34 880,87           |
| M           | 4480                                                         | 155,00                   | 153,00              |
| M           | 4500                                                         | 1 850,00                 | 1 800,00            |
| M           | 4510                                                         | 57 695,00                | 32 060,44           |
| M           | 4610                                                         | 9 300,00                 | 793,31              |
| M           | 4700                                                         | 7 500,00                 | 2 130,00            |
| M           | 4710                                                         | 18 802,00                | 1 275,83            |
| M           | 4780                                                         | 813,00                   | 173,16              |
| M           | 6080                                                         | 123 400,00               | 9 350,00            |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 316 170,00               | 158 057,77          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 0,00                |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 200231</b>                                          | <b>3 855 020,00</b>      | <b>1 542 980,98</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 1 236,00            |
| P           | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 0,00                |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 332 900,00               | 921 848,92          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>4 187 920,00</b>      | <b>2 466 065,90</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 47 070,36           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.20

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

D7D11F0DC4B931A2

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 859 402,72                                 | 838 749,76                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 292 421,57                                 | 320 811,27                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 20 220,20                                  | 20 220,20                                |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 159,87                                     | 121,68                                   |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 64 817,82                                  | 58 973,47                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 34 747,59                                  | 46 712,04                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 434 447,91                                 | 284 424,15                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>752 123,97</b>                          | <b>921 848,92</b>                        |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                 |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 280 062,15                                 | 319 538,91                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 133 096,56                                 | 52 298,57                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 124 307,15                                 | 68 910,22                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 92 016,50                                  | 50 129,11                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 6 279,49                                   | 3 642,29                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 105 952,22                                 | 124 855,76                               |

<sup>1)</sup> 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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3          | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 123 400,00 | 9 350,00                                      |
| 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                                                  | 123 400,00 | 9 350,00                                      |
| 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 | 26 234,96                  | 0,00                   |

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.20

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

D7D11F0DC4B931A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

DARIUSZ WĄSIAK

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.20

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

D7D11F0DC4B931A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Strona 4 z 4