

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022		Adresat:	
Gmina Paczków ul.Rynek 1 48-370 PACZKÓW Numer identyfikacyjny REGON: 531412906				Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 35DD5C6AA7323BA6 	
Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nyski Nazwa gminy / związku ¹⁾ PACZKÓW				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
16	07	07	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90001	0830	3 224 679,00	2 482 579,90
G	900	90001	0920	0,00	21 629,01
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			316 114,00	237 084,22
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	12 311,33
H	RAZEM			3 540 793,00	2 753 604,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			802 700,00	767 347,91
L	190 Ogółem (H+K110)			4 343 493,00	3 520 952,37

DARIUSZ WĄSIĄK

Skarbnik
2022.10.24

BeSTia

Iwona Cymara

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.24

35DD5C6AA7323BA6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	3020	24 304,00	14 889,00
M	900	90001	4010	1 689 907,00	1 091 386,50
M	900	90001	4040	133 041,00	0,00
M	900	90001	4110	301 095,00	180 963,24
M	900	90001	4120	30 593,00	19 750,90
M	900	90001	4210	308 979,00	220 169,50
M	900	90001	4260	567 627,00	726 654,39
M	900	90001	4270	34 440,00	12 122,92
M	900	90001	4280	3 800,00	3 350,00
M	900	90001	4300	216 449,00	126 638,03
M	900	90001	4360	6 864,00	5 073,87
M	900	90001	4390	28 558,00	18 629,25
M	900	90001	4410	11 813,00	5 678,59
M	900	90001	4430	11 330,00	7 223,00
M	900	90001	4440	49 889,00	49 889,00
M	900	90001	4480	165,00	165,00
M	900	90001	4500	2 500,00	2 500,00
M	900	90001	4510	63 080,00	45 568,55
M	900	90001	4610	9 300,00	1 003,18
M	900	90001	4700	7 500,00	1 195,52
M	900	90001	4710	6 133,00	3 607,57
M	900	90001	4780	812,00	542,19
M	900	90001	6080	160 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			316 114,00	237 084,22
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 984 293,00	2 774 084,42
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)			359 200,00	746 867,95
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 343 493,00	3 520 952,37
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	50 264,72

¹⁾ niepotrzebne skreślić

DARIUSZ WĄSIĄK

Skarbnik

2022.10.24

BeSTia

35DD5C6AA7323BA6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.17

Iwona Cymara

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.24

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)	932 284,70	818 173,63
W	020	Należności netto ¹⁾	274 606,25	282 212,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	27 028,89	26 960,44
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	206,63	206,63
W	023	Należności netto wymagalne	41 427,92	47 957,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 166,44	45 291,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	471 709,48	398 809,04
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)	767 347,91	746 867,95
		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	271 195,25	282 212,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 644,18	60 777,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	116 269,65	67 402,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	83 530,09	48 421,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 879,43	3 669,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	115 220,27	241 653,79

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	185 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	25 000,00	0,00
U	203	- środki własne	160 000,00	0,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	59 217,62	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Skarbnik
2022.10.24

BeSTia

Iwona Cymara

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.24

35DD5C6AA7323BA6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.17

Strona 3 z 4

DARIUSZ WĄSIAK

Skarbnik

2022.10.24

BeSTia

Iwona Cymara

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.24

35DD5C6AA7323BA6