

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 31 marca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2755B70F1852759F 	
Numer identyfikacyjny REGON: 531412906							
Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nyski Nazwa gminy / związku ¹⁾ PACZKÓW						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	2 875 704,00	666 655,18
G	0920	0,00	1 298,59
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	151 000,00	37 746,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	4 828,45
H	RAZEM 92651	3 026 704,00	710 528,76
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	1 390 815,99

DARIUSZ WĄSIK

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

2755B70F1852759F

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 020,00	8 786,26
M	4010	1 317 115,00	295 872,08
M	4040	103 438,00	0,00
M	4110	234 099,00	50 812,08
M	4120	32 348,00	5 285,13
M	4140	18 420,00	4 237,00
M	4170	15 000,00	3 507,20
M	4210	297 100,00	59 010,46
M	4260	438 180,00	88 175,94
M	4270	32 100,00	1 092,50
M	4280	3 800,00	180,00
M	4300	198 133,00	34 556,99
M	4360	5 400,00	1 074,16
M	4390	25 800,00	5 087,67
M	4410	11 427,00	2 264,89
M	4430	12 716,00	7 194,00
M	4440	39 218,00	9 337,08
M	4480	140,00	133,00
M	4500	1 850,00	1 800,00
M	4510	55 300,00	15 121,35
M	4610	10 500,00	1 634,84
M	4700	6 300,00	2 142,91
M	6080	370 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	151 000,00	37 746,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 190741	3 402 404,00	635 052,08
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)	281 100,00	755 763,91
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 683 504,00	1 390 815,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	26 766,09

¹⁾ niepotrzebne skreślić

DARIUSZ WĄSIK

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

2755B70F1852759F

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

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	654 424,76
W	020	Należności netto ¹⁾	295 822,11	260 005,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 217,57	18 841,24
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	78,40	27,05
W	023	Należności netto wymagalne	57 091,68	52 056,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 321,47	49 686,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	458 369,11	208 353,05
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	755 763,91
		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	256 110,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 428,82	41 084,77
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	111 168,50	58 852,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 032,01	43 682,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 954,26	2 892,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	99 042,16	63 203,82

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	0,00
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	370 000,00	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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	48 103,49	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

2755B70F1852759F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.06

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

DARIUSZ WĄSIAK

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

2755B70F1852759F

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

Strona 4 z 4