

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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu B359BA8E44DC3305 	
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	2 912 035,00	701 654,07
G	0920	0,00	1 107,36
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	227 100,00	58 476,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 298,18
H	RAZEM 92651	3 139 135,00	764 535,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	656 800,00	695 947,38
L	190 Ogółem (H+K110)	3 795 935,00	1 460 482,99

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

B359BA8E44DC3305

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Kornaś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 220,00	6 499,79
M	4010	1 351 708,00	289 511,72
M	4040	106 971,00	0,00
M	4110	242 096,00	49 101,30
M	4120	33 454,00	5 052,59
M	4140	19 092,00	4 219,00
M	4170	15 254,00	3 654,00
M	4210	286 950,00	53 082,09
M	4260	532 300,00	130 873,66
M	4270	32 800,00	0,00
M	4280	3 800,00	1 169,00
M	4300	201 970,00	34 612,90
M	4360	5 520,00	1 331,35
M	4390	26 200,00	5 025,43
M	4410	11 427,00	2 068,56
M	4430	21 816,00	4 583,00
M	4440	39 840,00	9 834,39
M	4480	140,00	133,00
M	4500	1 850,00	1 800,00
M	4510	57 457,00	11 244,80
M	4610	10 700,00	1 118,29
M	4700	6 300,00	0,00
M	4780	520,00	149,57
M	6080	242 000,00	56 673,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	227 100,00	58 476,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	6 450,00	533,38
N	RAZEM 195521	3 506 935,00	730 746,88
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)	289 000,00	729 736,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 795 935,00	1 460 482,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	24 495,83

¹⁾ niepotrzebne skreślić

DARIUSZ WĄSIK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

B359BA8E44DC3305

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Komaś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

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)	768 543,67	658 639,11
W	020	Należności netto ¹⁾	297 566,47	271 112,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	22 695,38	20 359,63
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	81,19	13,63
W	023	Należności netto wymagalne	64 756,05	60 284,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	51 639,05	66 556,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	421 801,81	266 572,69
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	24 825,98
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)	695 947,38	729 736,11
		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	278 063,15	253 647,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 299,53	42 931,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	112 980,31	54 150,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	84 191,69	39 225,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 336,29	2 796,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	121 146,37	140 773,57

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	56 673,06
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	56 673,06
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	24 825,98
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	0,00	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Komaś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

B359BA8E44DC3305

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.03

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

DARIUSZ WĄSIAK

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.23

BeSTia

B359BA8E44DC3305

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Kornaś

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23