

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Paczków ul. Rynek 1 48-370 PACZKÓW			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			77639E8FF9B7CA44	
531412906			do dnia 31 marca roku 2021				
Nazwa województwa opolskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	3 160 950,00	733 151,65
G	0920	0,00	552,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	316 170,00	79 029,09
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 635,62
H	RAZEM 92651	3 477 120,00	815 369,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	710 800,00	752 123,97
L	190 Ogółem (H+K110)	4 187 920,00	1 567 493,24

DARIUSZ WĄSIK

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

77639E8FF9B7CA44

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	23 325,00	5 409,98
M	4010	1 599 798,00	333 202,73
M	4040	130 480,00	0,00
M	4110	295 299,00	55 401,30
M	4120	40 806,00	6 340,38
M	4140	45 408,00	11 172,00
M	4170	18 666,00	4 538,40
M	4210	294 882,00	51 177,84
M	4260	524 500,00	106 657,34
M	4270	32 800,00	20 146,80
M	4280	3 800,00	2 110,00
M	4300	206 142,00	29 272,66
M	4360	6 600,00	2 167,99
M	4390	27 200,00	3 231,79
M	4410	11 813,00	1 589,85
M	4430	11 308,00	4 736,00
M	4440	46 508,00	11 626,95
M	4480	155,00	153,00
M	4500	1 850,00	1 800,00
M	4510	57 695,00	5 643,12
M	4610	9 300,00	1 162,31
M	4700	7 500,00	2 050,00
M	4710	18 802,00	0,00
M	4780	813,00	0,00
M	6080	123 400,00	850,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	316 170,00	79 029,09
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 200231	3 855 020,00	739 469,53
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)	332 900,00	828 023,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 187 920,00	1 567 493,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	23 671,34

¹⁾ niepotrzebne skreślić

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

77639E8FF9B7CA44

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

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)	859 402,72	756 243,82
W	020	Należności netto ¹⁾	292 421,57	294 032,34
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	62 290,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 747,59	40 992,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	434 447,91	263 244,97
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)	752 123,97	828 023,71
		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	280 062,15	286 837,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 096,56	54 906,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	124 307,15	59 594,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	92 016,50	41 970,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 279,49	3 510,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 952,22	123 848,89

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	123 400,00	850,00
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	850,00
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
2021.04.22

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

77639E8FF9B7CA44

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

77639E8FF9B7CA44

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22