

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:			AC3CC96BFD262954	
531412906			do dnia 31 grudnia 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	3 173 359,34
G	0920	0,00	2 013,45
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	316 170,00	316 114,92
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 543,15
H	RAZEM 92651	3 477 120,00	3 493 030,86
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	4 245 154,83

DARIUSZ WĄSIK

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

AC3CC96BFD262954

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 720,00	25 719,39
M	4010	1 599 798,00	1 430 644,36
M	4040	130 480,00	116 010,64
M	4110	295 299,00	260 164,17
M	4120	40 806,00	29 827,72
M	4140	45 408,00	28 417,00
M	4170	18 666,00	15 445,20
M	4210	294 882,00	282 170,74
M	4260	507 156,00	422 777,40
M	4270	32 800,00	31 824,11
M	4280	4 660,00	4 660,00
M	4300	206 142,00	156 792,54
M	4360	7 393,00	7 392,53
M	4390	27 200,00	24 618,66
M	4410	11 813,00	6 198,21
M	4430	11 308,00	9 991,00
M	4440	46 508,00	46 461,31
M	4480	155,00	153,00
M	4500	1 850,00	1 800,00
M	4510	59 376,00	59 375,94
M	4610	9 300,00	1 098,54
M	4700	7 500,00	3 094,42
M	4710	18 802,00	4 558,69
M	4780	813,00	368,18
M	6080	123 400,00	107 636,86
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	316 170,00	316 114,92
P	100 (Inne zmniejszenia)	11 615,00	11 614,77
N	RAZEM 200231	3 855 020,00	3 404 930,30
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	13 659,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	59 217,62
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	332 900,00	767 347,91
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 187 920,00	4 245 154,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	77 868,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

AC3CC96BFD262954

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

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)	859 402,72	932 284,70
W	020	Należności netto ¹⁾	292 421,57	274 606,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 220,20	27 028,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	159,87	206,63
W	023	Należności netto wymagalne	64 817,82	41 427,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 747,59	32 166,44
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	434 447,91	471 709,48
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	767 347,91
		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	280 062,15	271 195,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 096,56	135 644,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	124 307,15	116 269,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	92 016,50	83 530,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 279,49	6 879,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 952,22	115 220,27

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	107 636,86
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	107 636,86
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	17 070,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	26 234,96	0,00

DARIUSZ WĄSIĄK

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

AC3CC96BFD262954

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

DARIUSZ WĄSIAK

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

AC3CC96BFD262954

ARTUR ROLKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

Strona 4 z 4