

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 31 grudnia roku 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 269614A34B135EA9 		
Gmina Paczków ul.Rynek 1 48-370 PACZKÓW Numer identyfikacyjny REGON: 531412906					
Nazwa województwa opolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) nyski					
Nazwa gminy / związku 1) PACZKÓW					
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	3 280 099,94
G	900	90001	0920	30 000,00	31 929,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			316 114,00	316 107,77
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 140,12
H	RAZEM			3 570 793,00	3 632 276,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			802 700,00	767 347,91
L	190 Ogółem (H+K110)			4 373 493,00	4 399 624,81

DARIUSZ WĄSIAK

Skarbnik
2023.02.16

ARTUR ROLKA

Przewodniczący zarządu
2023.02.16

BeSTia

269614A34B135EA9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	3020	21 304,00	21 275,58
M	900	90001	4010	1 590 307,00	1 590 243,18
M	900	90001	4040	115 041,00	114 973,01
M	900	90001	4110	270 596,00	270 506,53
M	900	90001	4120	30 593,00	29 866,19
M	900	90001	4210	291 979,00	291 886,54
M	900	90001	4260	1 067 726,00	1 064 509,11
M	900	90001	4270	20 440,00	20 343,70
M	900	90001	4280	4 480,00	4 480,00
M	900	90001	4300	185 449,00	168 393,31
M	900	90001	4360	6 864,00	6 391,91
M	900	90001	4390	24 558,00	24 454,35
M	900	90001	4410	8 813,00	8 183,89
M	900	90001	4430	9 130,00	9 048,00
M	900	90001	4440	48 389,00	48 159,60
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	62 875,80
M	900	90001	4610	6 300,00	2 843,10
M	900	90001	4700	3 500,00	1 476,26
M	900	90001	4710	5 233,00	5 219,22
M	900	90001	4780	812,00	600,20
M	900	90001	6080	24 200,00	23 441,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			316 114,00	316 107,77
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 331,26
N	RAZEM			4 117 573,00	4 091 275,11
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)			255 920,00	308 349,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 373 493,00	4 399 624,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	66 334,32

¹⁾ niepotrzebne skreślić

DARIUSZ WĄSIĄK

Skarbnik

2023.02.16

BeSTia

ARTUR ROLKA

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

269614A34B135EA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03

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	425 336,15
W	020	Należności netto ¹⁾	274 606,25	320 602,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	27 028,89	29 299,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	206,63	206,63
W	023	Należności netto wymagalne	41 427,92	48 043,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 166,44	31 924,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	471 709,48	469 513,71
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	39 360,00
W	042	dotacji	0,00	14 360,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	25 000,00
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	308 349,70
		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	267 276,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 644,18	138 989,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	116 269,65	135 465,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	83 530,09	100 808,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 879,09	7 060,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	115 220,27	148 270,97

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	49 200,00	48 441,60
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	25 000,00
U	203	- środki własne	24 200,00	23 441,60
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	39 360,00
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
2023.02.16

ARTUR ROLKA

Przewodniczący zarządu
2023.02.16

DARIUSZ WĄSIAK

Skarbnik

2023.02.16

BeSTia

269614A34B135EA9

ARTUR ROLKA

Przewodniczący zarządu

2023.02.16