

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON: 250855127						BD14DB66BF3BAB3A 	
Nazwa województwa wielkopolskie			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ODOLANÓW			Klasyfikacja budżetowa				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	17	03	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, ODOLANÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	1 000,00	203,87
G	0750	700 000,00	603 785,43
G	0830	4 086 500,00	3 987 958,32
G	0920	20 000,00	18 573,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	630 000,00	427 893,33
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 660,06
H	RAZEM 94107	5 437 500,00	5 048 074,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	290 000,00	397 180,20
L	190 Ogółem (H+K110)	5 727 500,00	5 445 254,21

Beata Gościński

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.25

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.25

BD14DB66BF3BAB3A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	48 000,00	45 258,40
M	4010	1 632 000,00	1 627 013,05
M	4040	123 500,00	117 922,01
M	4110	322 500,00	318 954,20
M	4120	34 000,00	32 444,79
M	4170	161 000,00	160 689,00
M	4210	532 500,00	512 128,94
M	4260	356 000,00	343 312,21
M	4270	162 000,00	161 457,41
M	4280	4 000,00	2 110,00
M	4300	705 000,00	704 863,20
M	4360	12 000,00	11 360,40
M	4390	28 000,00	21 949,11
M	4400	1 000,00	505,44
M	4410	14 000,00	13 058,45
M	4420	4 000,00	1 586,47
M	4430	34 000,00	33 816,76
M	4440	43 000,00	42 430,90
M	4480	245 500,00	241 584,00
M	4510	70 000,00	53 015,00
M	4520	22 500,00	22 106,50
M	4530	1 000,00	0,00
M	4610	3 000,00	1 273,96
M	4700	12 000,00	11 060,61
M	6070	109 000,00	108 746,97
M	6080	50 000,00	43 215,66
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	630 000,00	427 893,33
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	18 636,21
N	RAZEM 206057	5 359 500,00	5 078 392,98
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	48 000,00	47 907,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	320 000,00	318 954,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 727 500,00	5 445 254,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	138 406,27

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.25

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.25

BD14DB66BF3BAB3A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25

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)	370 107,69	294 207,64
W	020	Należności netto ¹⁾	250 727,81	215 000,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	48 866,83	52 611,56
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	176 850,95	189 511,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	55 541,39	78 488,19
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	279 196,69	268 741,86
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	73 875,18
W	042	dotacji	26 161,30	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)	397 180,20	318 954,23
		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	281 780,52	256 287,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 946,37	117 922,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 088,25	22 817,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 031,80	20 730,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 056,45	2 087,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	119 732,82	126 541,31

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	684 300,00	457 818,93
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	4 732,43	4 732,43
U	202	- dotacje celowe	525 300,00	453 086,50
U	203	- środki własne	159 000,00	151 962,63
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	26 161,30
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	73 875,18
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	2 213,50

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	47 907,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Gościńskiak

Marian Józef Janicki

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.25Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.25

BeSTia

BD14DB66BF3BAB3A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Reguły sprawdzającej dla § 621 nie można wykonać ze względu na planowanie w grupach paragrafów

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.25

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.25

BD14DB66BF3BAB3A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25