


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:	
<b>Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów</b>  Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	57BB72644C70F100	
<b>250855127</b>		do dnia 31 marca roku 2020		
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ODOLANÓW</b>				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	dział
30	17	03	3	900
			związek jst	rozdział
			typ zw.	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	118,05
G	0750	600 000,00	148 082,78
G	0830	3 900 000,00	879 818,75
G	0920	20 000,00	5 003,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	590 000,00	32 758,65
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	21 186,82
<b>H</b>	<b>RAZEM 94107</b>	<b>5 111 000,00</b>	<b>1 086 968,91</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	446 000,00	366 861,23
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 557 000,00</b>	<b>1 453 830,14</b>

Beata Gościński

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.22

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.22

57BB72644C70F100

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	53 000,00	13 707,37
M	4010	1 750 000,00	366 094,60
M	4040	130 000,00	0,00
M	4110	350 000,00	66 439,47
M	4120	37 000,00	6 752,21
M	4170	150 000,00	28 600,00
M	4210	400 000,00	130 813,29
M	4260	430 000,00	122 760,36
M	4270	120 000,00	20 163,65
M	4280	4 000,00	1 200,00
M	4300	640 000,00	130 593,79
M	4360	12 000,00	2 606,84
M	4390	28 000,00	1 479,32
M	4400	1 000,00	124,56
M	4410	15 000,00	3 299,01
M	4420	2 000,00	0,00
M	4430	29 000,00	1 923,59
M	4440	46 000,00	51 029,44
M	4480	253 000,00	63 003,00
M	4510	70 000,00	29 474,00
M	4520	24 000,00	5 703,00
M	4530	0,00	0,00
M	4610	3 000,00	201,64
M	4700	20 000,00	300,00
M	6070	30 000,00	20 269,39
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	590 000,00	32 758,65
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 149,42
<b>N</b>	<b>RAZEM 206057</b>	<b>5 197 000,00</b>	<b>1 103 446,60</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	40 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	320 000,00	350 383,54
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 557 000,00</b>	<b>1 453 830,14</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.22

BeSTia

57BB72644C70F100

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.22

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)	294 207,64	249 487,24
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	262 907,26	257 708,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	52 611,56	53 474,67
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	189 511,90	86 331,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	78 488,19	86 358,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	268 741,86	243 171,17
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	5 789,82
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	366 861,23	350 383,54
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	256 287,98	258 716,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 922,01	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 817,80	97 903,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 730,71	93 484,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 087,09	4 419,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	126 541,31	99 629,96

<sup>1)</sup> 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	215 000,00	37 867,23
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	16 867,23	16 867,23
U	202	- dotacje celowe	175 000,00	21 000,00
U	203	- środki własne	40 000,00	20 269,39
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	5 789,82
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

Beata Gościńskiak

Marian Józef Janicki

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.22

BeSTia

57BB72644C70F100

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.22

BeSTia

57BB72644C70F100

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.22