

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>	B1272625305A31FF	
<b>250855127</b>		do dnia 30 czerwca 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	300 927,32
G	0830	3 900 000,00	2 034 135,40
G	0920	20 000,00	7 681,29
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	590 000,00	263 683,15
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	106 069,74
<b>H</b>	<b>RAZEM 94107</b>	<b>5 111 000,00</b>	<b>2 712 614,95</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>3 079 476,18</b>

Beata Gościński

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

B1272625305A31FF

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	53 000,00	25 761,52
M	4010	1 750 000,00	767 018,16
M	4040	130 000,00	0,00
M	4110	350 000,00	139 585,61
M	4120	37 000,00	13 938,59
M	4170	150 000,00	55 359,12
M	4210	400 000,00	255 246,69
M	4260	430 000,00	240 989,01
M	4270	120 000,00	101 470,09
M	4280	4 000,00	1 920,00
M	4300	633 000,00	302 208,79
M	4360	12 000,00	5 057,44
M	4390	28 000,00	1 947,86
M	4400	1 000,00	249,12
M	4410	15 000,00	6 496,21
M	4420	2 000,00	0,00
M	4430	29 000,00	16 300,59
M	4440	53 000,00	51 029,44
M	4480	253 000,00	125 991,00
M	4510	70 000,00	42 844,00
M	4520	24 000,00	11 406,00
M	4530	0,00	0,00
M	4610	3 000,00	238,19
M	4700	20 000,00	1 860,00
M	6070	30 000,00	24 555,30
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	590 000,00	263 683,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 865,99
<b>N</b>	<b>RAZEM 206057</b>	<b>5 197 000,00</b>	<b>2 465 021,87</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	40 000,00	24 380,00
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	590 074,31
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 557 000,00</b>	<b>3 079 476,18</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

B1272625305A31FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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	536 525,02
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	262 907,26	283 371,74
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	52 611,56	54 191,23
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	189 511,90	167 435,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	78 488,19	78 753,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	268 741,86	308 575,93
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	10 131,04
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	590 074,31
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	10,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	256 287,98	337 005,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 922,01	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 817,80	75 421,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 730,71	72 063,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 087,09	3 357,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	126 541,31	167 077,91

<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	247 867,23	132 422,53
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	16 867,23	16 867,23
U	202	- dotacje celowe	191 000,00	91 000,00
U	203	- środki własne	40 000,00	24 555,30
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	24 380,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Gościńskiak

Marian Józef Janicki

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

BeSTia

B1272625305A31FF

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

B1272625305A31FF