


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>	FB89630AD5799D84				
<b>250855127</b>		do dnia 30 września 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.	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	124,10
G	0750	600 000,00	466 477,90
G	0830	3 900 000,00	3 114 992,87
G	0920	20 000,00	13 661,26
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	590 000,00	296 437,42
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	115 707,08
<b>H</b>	<b>RAZEM 94107</b>	<b>5 111 000,00</b>	<b>4 007 400,63</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>4 374 261,86</b>

Beata Gościński

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Prokop

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

FB89630AD5799D84

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	53 000,00	36 700,67
M	4010	1 750 000,00	1 251 086,14
M	4040	130 000,00	0,00
M	4110	350 000,00	221 641,55
M	4120	37 000,00	22 139,12
M	4170	150 000,00	86 307,12
M	4210	400 000,00	393 880,69
M	4260	430 000,00	307 818,10
M	4270	140 000,00	137 868,74
M	4280	4 000,00	2 260,00
M	4300	598 000,00	440 305,34
M	4360	12 000,00	7 544,76
M	4390	28 000,00	9 949,85
M	4400	1 000,00	373,68
M	4410	15 000,00	9 342,36
M	4420	2 000,00	0,00
M	4430	29 000,00	17 227,33
M	4440	53 000,00	51 029,44
M	4480	253 000,00	188 979,00
M	4510	70 000,00	57 514,00
M	4520	24 000,00	16 331,00
M	4530	0,00	0,00
M	4610	3 000,00	238,19
M	4700	20 000,00	2 257,00
M	6070	35 000,00	32 096,56
M	6080	20 000,00	3 989,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	590 000,00	296 437,42
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 581,98
<b>N</b>	<b>RAZEM 206057</b>	<b>5 197 000,00</b>	<b>3 604 899,38</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	744 982,48
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 557 000,00</b>	<b>4 374 261,86</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

FB89630AD5799D84

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Prokop

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

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	661 215,66
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	262 907,26	235 373,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	52 611,56	54 688,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	189 511,90	164 217,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	78 488,19	86 193,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	268 741,86	237 799,61
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	2 354,96
W	042	dotacji	0,00	5 220,59
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	744 982,48
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	10,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	256 287,98	289 504,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 922,01	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 817,80	76 295,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 730,71	72 591,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 087,09	3 343,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	126 541,31	119 914,39

<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	312 867,23	197 953,13
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	16 867,23	16 867,23
U	202	- dotacje celowe	241 000,00	145 000,00
U	203	- środki własne	55 000,00	36 085,90
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	7 575,55
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 Gościński

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan ProkopKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

FB89630AD5799D84

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Reguła sprawdzenia planu w §6210 nie wykonuje się z powodu planowania w grupach paragrafów

Beata Gościniak

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

FB89630AD5799D84

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Prokop

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

Strona 4 z 4