

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 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON: 250855127						6BB6EF6FDB9FA2D4	
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	136,98
G	0750	620 000,00	634 174,43
G	0830	4 230 000,00	4 195 555,79
G	0920	20 000,00	17 462,67
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	590 000,00	370 110,38
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	107 837,85
H	RAZEM 94107	5 461 000,00	5 325 278,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	446 000,00	366 861,23
L	190 Ogółem (H+K110)	5 907 000,00	5 692 139,33

Beata Gościński

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.05

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.08

6BB6EF6FDB9FA2D4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	53 000,00	50 925,53
M	4010	1 750 000,00	1 722 014,38
M	4040	130 000,00	120 699,92
M	4110	350 000,00	329 254,44
M	4120	37 000,00	32 700,57
M	4170	145 000,00	130 325,62
M	4210	560 000,00	541 722,32
M	4260	470 000,00	461 285,98
M	4270	265 000,00	247 022,69
M	4280	4 000,00	3 040,00
M	4300	612 000,00	611 212,10
M	4360	12 000,00	10 023,13
M	4390	16 000,00	13 043,27
M	4400	1 000,00	498,24
M	4410	15 000,00	13 314,93
M	4420	2 000,00	0,00
M	4430	34 000,00	33 167,50
M	4440	53 000,00	52 295,65
M	4480	253 000,00	252 189,00
M	4510	88 000,00	85 795,00
M	4520	24 000,00	20 627,00
M	4530	0,00	0,00
M	4610	3 000,00	638,19
M	4700	10 000,00	6 154,00
M	6070	35 000,00	33 544,10
M	6080	35 000,00	33 316,38
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	590 000,00	370 110,38
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 106,86
N	RAZEM 206057	5 547 000,00	5 187 027,18
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	40 000,00	8 441,00
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	496 671,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 907 000,00	5 692 139,33
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	164 051,16

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.05

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.08

6BB6EF6FDB9FA2D4

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	546 221,88
W	020	Należności netto ¹⁾	262 907,26	235 475,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	52 611,56	45 500,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	189 511,90	160 638,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	78 488,19	74 010,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	268 741,86	359 036,26
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	366 861,23	496 671,15
		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	256 287,98	253 904,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 922,01	120 699,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 817,80	22 922,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 730,71	20 869,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 087,09	2 053,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	126 541,31	211 749,24

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	327 867,23	285 355,32
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	201 627,61
U	203	- środki własne	70 000,00	66 860,48
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
2021.02.05Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.08

BeSTia

6BB6EF6FDB9FA2D4

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.05

BeSTia

6BB6EF6FDB9FA2D4

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.08