


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		DF494EE4B883DDCC			
250855127		do dnia 30 czerwca roku 2021					
Nazwa województwa wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ODOLANÓW							
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	0,00
G	0750	644 000,00	346 184,49
G	0830	4 300 000,00	2 116 619,24
G	0920	20 000,00	8 360,85
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	590 000,00	149 957,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	355 096,92
H	RAZEM 94107	5 555 000,00	2 976 219,02
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	400 000,00	496 671,15
L	190 Ogółem (H+K110)	5 955 000,00	3 472 890,17

Beata Gościński

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

DF494EE4B883DDCC

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	63 000,00	56 102,01
M	4010	2 048 000,00	781 235,54
M	4040	144 000,00	0,00
M	4110	380 000,00	133 396,99
M	4120	54 000,00	12 900,48
M	4170	160 000,00	60 491,03
M	4210	500 000,00	343 396,22
M	4260	430 000,00	216 050,63
M	4270	140 000,00	45 662,18
M	4280	4 000,00	2 280,00
M	4300	580 000,00	289 771,11
M	4360	12 000,00	5 267,05
M	4390	28 000,00	3 696,01
M	4400	1 000,00	249,12
M	4410	15 000,00	6 981,27
M	4420	2 000,00	0,00
M	4430	29 000,00	16 381,00
M	4440	53 000,00	52 708,76
M	4480	260 000,00	129 813,00
M	4510	70 000,00	28 912,00
M	4520	24 000,00	8 923,00
M	4610	3 000,00	0,00
M	4700	20 000,00	6 482,68
M	4710	5 000,00	0,00
M	6070	20 000,00	14 328,68
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	590 000,00	149 957,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	18 206,78
N	RAZEM 206237	5 645 000,00	2 383 193,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	8 201,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	300 000,00	1 081 496,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 955 000,00	3 472 890,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	59 300,23

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

DF494EE4B883DDCC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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)	546 221,88	964 548,24
W	020	Należności netto ¹⁾	235 475,18	305 448,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	45 500,51	63 707,29
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	160 638,64	167 804,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	74 010,35	90 827,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	359 036,26	279 328,44
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	51 795,27
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)	496 671,15	1 081 496,11
		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	253 904,96	346 754,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 699,92	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 922,97	47 848,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 869,01	45 628,13
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 053,96	2 220,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	211 749,24	192 552,19

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	1 197 438,94	616 767,62
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	17 438,94	17 438,94
U	202	- dotacje celowe	1 150 000,00	585 000,00
U	203	- środki własne	30 000,00	14 328,68
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	51 795,27
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	24 380,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Gościńskiak

Marian Józef Janicki

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

BeSTia

DF494EE4B883DDCC

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

DF494EE4B883DDCC

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20