


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

|   |        |  |   |             |         |                        |          |
|---|--------|--|---|-------------|---------|------------------------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów</b><br>Odolanów, ul.Rynek 11<br>63-430 Odolanów |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br>do dnia 30 września roku 2021 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>CB617333DD37F2AF         |             |         |                        |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>250855127</b>  |        |  |  |             |         |                        |          |
| 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>   |        | 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            | 0,00                |
| G           | 0750   | 700 000,00          | 517 592,04          |
| G           | 0830   | 4 400 000,00        | 3 264 037,59        |
| G           | 0920   | 20 000,00           | 13 621,09           |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 590 000,00          | 222 010,75          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 406 845,86          |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 94107</b>   | <b>5 711 000,00</b> | <b>4 424 107,33</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 400 000,00          | 496 671,15          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>6 111 000,00</b> | <b>4 920 778,48</b> |

Beata Gościński

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

CB617333DD37F2AF

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 3020   | 69 000,00                | 65 594,78           |
| M           | 4010   | 2 048 000,00             | 1 204 199,32        |
| M           | 4040   | 144 000,00               | 0,00                |
| M           | 4110   | 380 000,00               | 205 915,85          |
| M           | 4120   | 54 000,00                | 18 653,61           |
| M           | 4170   | 160 000,00               | 100 663,73          |
| M           | 4210   | 500 000,00               | 477 125,71          |
| M           | 4260   | 430 000,00               | 328 948,83          |
| M           | 4270   | 116 000,00               | 65 028,12           |
| M           | 4280   | 4 000,00                 | 2 890,00            |
| M           | 4300   | 530 000,00               | 426 222,62          |
| M           | 4360   | 12 000,00                | 7 861,70            |
| M           | 4390   | 28 000,00                | 11 971,62           |
| M           | 4400   | 1 000,00                 | 373,68              |
| M           | 4410   | 15 000,00                | 10 080,78           |
| M           | 4420   | 0,00                     | 0,00                |
| M           | 4430   | 29 000,00                | 17 824,50           |
| M           | 4440   | 53 000,00                | 52 708,76           |
| M           | 4480   | 260 000,00               | 194 498,00          |
| M           | 4510   | 70 000,00                | 43 293,00           |
| M           | 4520   | 19 000,00                | 13 398,00           |
| M           | 4610   | 3 000,00                 | 313,21              |
| M           | 4700   | 10 000,00                | 7 082,68            |
| M           | 4710   | 1 000,00                 | 0,00                |
| M           | 6070   | 25 000,00                | 24 429,99           |
| M           | 6080   | 230 000,00               | 0,00                |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 590 000,00               | 222 010,75          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 21 238,13           |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 206237</b>  | <b>5 781 000,00</b>      | <b>3 522 327,37</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 30 000,00                | 29 566,00           |
| 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               | 1 368 885,11        |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>6 111 000,00</b>      | <b>4 920 778,48</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 87 474,77           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

CB617333DD37F2AF

## 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                              | 1 313 963,14                          |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 235 475,18                              | 240 240,85                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 45 500,51                               | 66 738,64                             |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 160 638,64                              | 152 856,53                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 74 010,35                               | 85 808,92                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 359 036,26                              | 271 127,80                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>środków własnych                       | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 042    | dotacji  | 0,00                                    | 52 352,60                             |
| 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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 496 671,15                              | 1 368 885,11                          |
|             |        | <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   | 253 904,96                              | 302 251,28                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 120 699,92                              | 0,00                                  |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 22 922,97                               | 56 706,94                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 20 869,01                               | 54 176,38                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 2 053,96                                | 2 530,56                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 211 749,24                              | 188 520,42                            |

<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   | 1 422 438,94 | 931 868,93                                 |
| 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 | 890 000,00                                 |
| U           | 203    | - środki własne  | 255 000,00   | 24 429,99                                  |
| 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            | 52 352,60                                  |
| 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                  | 27 871,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Beata Gościńskiak

Marian Józef Janicki

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BeSTia

CB617333DD37F2AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

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

Beata Gościńskiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

CB617333DD37F2AF

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21