


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 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON: 250855127						A84BF98A0851600B 	
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	40,00
G	0750	700 000,00	696 104,92
G	0830	4 400 000,00	4 391 071,92
G	0920	20 000,00	17 065,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	590 000,00	293 482,39
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 438,94
H	RAZEM 94107	5 711 000,00	5 407 203,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	400 000,00	496 671,15
L	190 Ogółem (H+K110)	6 111 000,00	5 903 874,78

Beata Gościński

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

A84BF98A0851600B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	82 000,00	81 650,92
M	4010	1 758 000,00	1 729 497,88
M	4040	144 000,00	125 892,97
M	4110	341 900,00	321 178,00
M	4120	54 000,00	29 329,07
M	4170	160 000,00	142 409,25
M	4210	670 000,00	668 357,95
M	4260	530 000,00	494 877,28
M	4270	88 000,00	81 075,18
M	4280	4 000,00	3 970,00
M	4300	618 000,00	617 939,09
M	4360	12 000,00	10 961,76
M	4390	18 000,00	14 263,59
M	4400	1 000,00	498,24
M	4410	14 000,00	13 868,72
M	4420	0,00	0,00
M	4430	38 300,00	38 206,53
M	4440	54 300,00	54 293,67
M	4480	260 000,00	259 616,00
M	4510	75 000,00	68 025,00
M	4520	18 000,00	17 802,00
M	4610	1 000,00	543,71
M	4700	10 000,00	8 599,73
M	4710	1 000,00	0,00
M	6070	25 000,00	21 771,94
M	6080	202 500,00	202 475,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	590 000,00	293 482,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	18 559,40
N	RAZEM 206237	5 770 000,00	5 319 145,97
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	41 000,00	38 670,00
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	546 058,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 111 000,00	5 903 874,78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	115 620,17

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

A84BF98A0851600B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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	534 451,44
W	020	Należności netto ¹⁾	235 475,18	238 950,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	45 500,51	64 059,91
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	160 638,64	165 315,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	74 010,35	90 262,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	359 036,26	317 605,75
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)	496 671,15	546 058,81
		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	233 746,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 699,92	125 892,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 922,97	23 403,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 869,01	21 489,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 053,96	1 914,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	211 749,24	158 017,57

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	1 444 938,94	1 176 686,58
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	17 438,94	17 438,94
U	202	- dotacje celowe	1 200 000,00	935 000,00
U	203	- środki własne	227 500,00	224 247,64
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	24 380,00	37 920,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Gościńskiak

Marian Józef Janicki

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BeSTia

A84BF98A0851600B

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Gościniak

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

A84BF98A0851600B

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21