

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022		Adresat:	
Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów Numer identyfikacyjny REGON: 250855127				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 29DA3FEE7BE2B9B3 	
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ODOLANÓW				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
30	17	03	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	2 500 000,00	552 832,00
G	700	70007	0750	505 000,00	157 135,89
G	900	90001	0830	750 000,00	174 994,30
G	900	90017	0690	1 000,00	4,39
G	900	90017	0750	209 000,00	44 427,24
G	900	90017	0830	1 460 000,00	322 399,21
G	900	90017	0920	20 000,00	5 749,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			590 000,00	107 856,44
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	259 128,36
H	RAZEM			6 035 000,00	1 624 527,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			300 000,00	546 058,81
L	190 Ogółem (H+K110)			6 335 000,00	2 170 586,18

Beata Gościński

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

29DA3FEE7BE2B9B3

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	200 000,00	33 950,72
M	400	40002	4260	230 000,00	43 999,29
M	400	40002	4270	65 000,00	13 271,61
M	400	40002	4300	52 500,00	4 250,62
M	400	40002	4390	20 000,00	1 674,43
M	400	40002	4430	10 000,00	17,00
M	400	40002	4480	200 000,00	48 277,00
M	400	40002	4510	70 000,00	15 842,00
M	400	40002	4610	500,00	0,00
M	400	40002	6070	40 000,00	725,88
M	400	40002	6080	20 000,00	0,00
M	700	70007	4210	40 000,00	31 406,94
M	700	70007	4260	155 000,00	97 481,20
M	700	70007	4270	10 000,00	1 584,55
M	700	70007	4300	20 500,00	4 695,19
M	700	70007	4400	1 000,00	124,56
M	700	70007	4430	10 000,00	0,00
M	700	70007	4480	15 000,00	3 314,00
M	700	70007	4520	29 400,00	5 688,00
M	700	70007	4610	2 000,00	820,00
M	700	70007	6080	20 000,00	17 002,06
M	900	90001	4210	10 000,00	218,32
M	900	90001	4260	26 000,00	11 103,99
M	900	90001	4270	10 000,00	4 736,45
M	900	90001	4300	390 000,00	74 590,67
M	900	90001	4430	1 500,00	0,00
M	900	90001	4480	50 000,00	11 640,00
M	900	90017	3020	54 000,00	15 619,36
M	900	90017	4010	2 318 000,00	454 668,55
M	900	90017	4040	180 000,00	0,00
M	900	90017	4110	449 000,00	72 993,19
M	900	90017	4120	59 400,00	6 087,08
M	900	90017	4170	176 000,00	8 335,30
M	900	90017	4210	320 000,00	249 856,47
M	900	90017	4260	40 000,00	25 430,07
M	900	90017	4270	23 000,00	507,33
M	900	90017	4280	4 000,00	1 650,00
M	900	90017	4300	115 000,00	63 427,76
M	900	90017	4360	12 000,00	2 739,83
M	900	90017	4390	8 000,00	0,00
M	900	90017	4410	15 000,00	3 606,15
M	900	90017	4420	2 000,00	0,00
M	900	90017	4430	7 500,00	2 368,38
M	900	90017	4440	60 000,00	0,00
M	900	90017	4480	35 000,00	5 655,00

Beata Gościński

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

29DA3FEE7BE2B9B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4520	15 000,00	3 120,00
M	900	90017	4610	500,00	100,00
M	900	90017	4700	10 000,00	2 650,00
M	900	90017	4710	1 000,00	0,00
M	900	90017	6080	12 200,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			590 000,00	107 856,44
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	15 039,86
N	RAZEM			6 205 000,00	1 468 125,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			30 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			100 000,00	702 460,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 335 000,00	2 170 586,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	30 426,32

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Gościniak

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

29DA3FEE7BE2B9B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Strona 3 z 5

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)	534 451,44	551 297,02
W	020	Należności netto ¹⁾	238 950,32	409 234,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 059,91	79 083,77
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	165 315,20	171 047,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	90 262,80	94 454,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	317 605,75	352 525,04
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	13 424,48
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)	546 058,81	702 460,93
		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	233 746,88	455 793,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 892,97	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 403,65	48 165,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 489,14	46 055,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 914,51	2 110,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	158 017,57	277 440,23

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	838 666,57	564 194,51
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	234 966,57	234 966,57
U	202	- dotacje celowe	511 500,00	311 500,00
U	203	- środki własne	92 200,00	17 727,94
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	13 424,48
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 920,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Gościński

Skarbnik
2022.04.21

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

BeSTia

29DA3FEE7BE2B9B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Reguła weryfikacji nie wykonuje się ze względu na planowanie w grupach paragrafów.

Beata Gościński

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

29DA3FEE7BE2B9B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Strona 5 z 5