


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów</b> Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  A886A38D3AEE19A9	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>250855127</b>		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa		<b>wielkopolskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>ostrowski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>ODOLANÓW</b>			
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	1 262 354,50
G	700	70007	0750	505 000,00	322 475,08
G	900	90001	0830	750 000,00	433 019,98
G	900	90017	0690	1 000,00	4,39
G	900	90017	0750	209 000,00	90 719,51
G	900	90017	0830	1 460 000,00	692 421,10
G	900	90017	0920	20 000,00	10 468,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			590 000,00	135 314,13
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	313 907,72
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 035 000,00</b>	<b>3 260 685,24</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			300 000,00	546 058,81
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>6 335 000,00</b>	<b>3 806 744,05</b>

Beata Gościński

 Skarbnik  
 2022.07.12

BeSTia

Jan Aleksander Prokop

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
 2022.07.12

A886A38D3AEE19A9

## 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	70 041,22
M	400	40002	4260	230 000,00	133 208,10
M	400	40002	4270	65 000,00	17 451,99
M	400	40002	4300	52 500,00	6 933,77
M	400	40002	4390	20 000,00	2 385,68
M	400	40002	4430	10 000,00	2 354,76
M	400	40002	4480	200 000,00	96 538,00
M	400	40002	4510	70 000,00	26 717,00
M	400	40002	4610	500,00	0,00
M	400	40002	6070	40 000,00	1 347,96
M	400	40002	6080	20 000,00	0,00
M	700	70007	4210	40 000,00	32 074,53
M	700	70007	4260	214 000,00	169 282,95
M	700	70007	4270	6 000,00	1 584,55
M	700	70007	4300	15 500,00	5 286,40
M	700	70007	4400	1 000,00	249,12
M	700	70007	4430	10 000,00	2 986,90
M	700	70007	4480	15 000,00	6 611,00
M	700	70007	4520	29 400,00	11 328,00
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	1 339,93
M	900	90001	4260	26 000,00	18 797,84
M	900	90001	4270	10 000,00	4 736,45
M	900	90001	4300	390 000,00	202 278,43
M	900	90001	4430	1 500,00	446,76
M	900	90001	4480	50 000,00	23 280,00
M	900	90017	3020	54 000,00	21 556,60
M	900	90017	4010	2 318 000,00	905 497,53
M	900	90017	4040	180 000,00	0,00
M	900	90017	4110	449 000,00	146 088,83
M	900	90017	4120	59 400,00	12 168,01
M	900	90017	4170	116 000,00	21 544,80
M	900	90017	4210	370 000,00	339 716,54
M	900	90017	4260	40 000,00	33 560,77
M	900	90017	4270	23 000,00	2 031,88
M	900	90017	4280	4 000,00	2 310,00
M	900	90017	4300	125 000,00	107 942,94
M	900	90017	4360	12 000,00	5 216,80
M	900	90017	4390	5 500,00	0,00
M	900	90017	4410	15 000,00	9 066,97
M	900	90017	4420	2 000,00	0,00
M	900	90017	4430	7 500,00	3 873,99
M	900	90017	4440	62 500,00	62 361,28
M	900	90017	4480	35 000,00	11 310,00

Beata Gościniak

Skarbnik  
2022.07.12

BeSTia

Jan Aleksander Prokop

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.12

A886A38D3AEE19A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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	6 240,00
M	900	90017	4610	500,00	100,00
M	900	90017	4700	10 000,00	8 260,48
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	135 314,13
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	17 928,48
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 255 000,00</b>	<b>2 707 173,43</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			30 000,00	18 644,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			50 000,00	1 080 926,62
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>6 335 000,00</b>	<b>3 806 744,05</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	61 582,73

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Gościniak

Skarbnik  
2022.07.12

BeSTia

Jan Aleksander Prokop

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.12

A886A38D3AEE19A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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	955 867,62
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	238 950,32	314 441,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 059,91	81 972,39
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	165 315,20	194 840,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	90 262,80	90 997,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	317 605,75	280 380,02
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	3 227,52
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 (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	546 058,81	1 080 926,62
		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	396 275,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 892,97	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 403,65	55 332,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 489,14	52 979,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 914,51	2 352,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	158 017,57	145 922,69

<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	840 666,57	766 816,59
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	234 966,57	234 966,57
U	202	- dotacje celowe	513 500,00	513 500,00
U	203	- środki własne	92 200,00	18 350,02
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	3 227,52
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 920,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Gościńskiak

Skarbnik  
2022.07.12

BeSTia

Jan Aleksander Prokop

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.12

A886A38D3AEE19A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Strona 4 z 5

Beata Gościniak

Skarbnik  
2022.07.12

BeSTia

A886A38D3AEE19A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Jan Aleksander Prokop

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.07.12