

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

Numer identyfikacyjny REGON:

250855127

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5C854D5EEA369600



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostrowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

ODOLANÓW

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	2 263 882,99
G	700	70007	0750	505 000,00	627 212,72
G	900	90001	0830	750 000,00	665 544,85
G	900	90017	0690	1 000,00	4,39
G	900	90017	0750	209 000,00	180 365,21
G	900	90017	0830	1 460 000,00	1 457 262,24
G	900	90017	0920	20 000,00	25 487,62
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			590 000,00	215 733,57
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	54 084,57
H	RAZEM			11 480 000,00	10 709 338,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			300 000,00	546 058,81
L	190 Ogółem (H+K110)			11 780 000,00	11 255 396,99

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	142 000,00	134 444,68
M	400	40002	4260	231 000,00	230 551,86
M	400	40002	4270	35 000,00	34 620,76
M	400	40002	4300	32 500,00	21 880,21
M	400	40002	4390	44 500,00	44 130,96
M	400	40002	4430	10 000,00	3 392,17
M	400	40002	4480	157 500,00	144 795,00
M	400	40002	4510	70 000,00	50 466,00
M	400	40002	4610	500,00	30,00
M	400	40002	6070	115 000,00	112 399,92
M	400	40002	6080	0,00	0,00
M	700	70007	4210	40 000,00	36 469,63
M	700	70007	4260	214 000,00	142 408,16
M	700	70007	4270	6 000,00	1 860,93
M	700	70007	4300	15 500,00	10 957,99
M	700	70007	4400	1 000,00	802,72
M	700	70007	4430	10 000,00	2 986,90
M	700	70007	4480	15 000,00	13 423,00
M	700	70007	4520	29 400,00	22 608,00
M	700	70007	4610	2 000,00	1 087,20
M	700	70007	6080	20 000,00	17 002,06
M	900	90001	4210	10 000,00	2 265,98
M	900	90001	4260	26 000,00	25 685,64
M	900	90001	4270	10 000,00	5 665,42
M	900	90001	4300	390 000,00	354 418,19
M	900	90001	4430	1 500,00	446,76
M	900	90001	4480	50 000,00	34 920,00
M	900	90017	3020	54 000,00	49 075,32
M	900	90017	4010	2 034 400,00	1 785 274,73
M	900	90017	4040	180 000,00	129 701,50
M	900	90017	4110	449 000,00	305 889,50
M	900	90017	4120	59 400,00	25 986,02
M	900	90017	4170	53 000,00	52 684,20
M	900	90017	4210	595 000,00	590 273,09
M	900	90017	4260	40 000,00	39 475,72
M	900	90017	4270	13 000,00	2 698,32
M	900	90017	4280	4 000,00	3 510,00
M	900	90017	4300	255 000,00	252 178,50
M	900	90017	4360	12 000,00	8 827,78
M	900	90017	4390	5 500,00	0,00
M	900	90017	4410	15 000,00	14 885,30
M	900	90017	4420	2 000,00	0,00
M	900	90017	4430	7 500,00	2 773,06
M	900	90017	4440	62 500,00	54 393,64
M	900	90017	4480	35 000,00	18 885,00

Beata Gościńskiak

Jan Aleksander Prokop

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

2023.02.20

BeSTia

5C854D5EEA369600

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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	12 480,00
M	900	90017	4610	600,00	530,34
M	900	90017	4700	15 500,00	15 308,14
M	900	90017	4710	1 000,00	0,00
M	900	90017	6080	22 200,00	20 657,28
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			590 000,00	215 733,57
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	18 266,65
N	RAZEM			6 199 000,00	5 069 207,80
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			86 000,00	85 725,00
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	0,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 335 000,00	5 154 932,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	94 920,53

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Gościniak

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Jan Aleksander Prokop

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

5C854D5EEA369600

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	238 950,32	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 059,91	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	165 315,20	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	90 262,80	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	317 605,75	0,00
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)	546 058,81	0,00
		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	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 892,97	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 403,65	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 489,14	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 914,51	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	158 017,57	0,00

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	1 085 666,57	1 078 525,83
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	234 966,57	234 966,57
U	202	- dotacje celowe	693 500,00	693 500,00
U	203	- środki własne	157 200,00	150 059,26
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	85 787,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wykazano w kwocie 0,00 zł, Zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych został zlikwidowany na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXIX/260/21 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie z siedzibą przy ulicy Bartosza 7 w Odolanowie. Na tej podstawie materiały w magazynie, należności i zobowiązania oraz środki pieniężne z rachunku bankowym przekazano do Gminy i Miasta Odolanów. Ustalony stan środków obrotowych na podstawie przekazanych do Gminy i Miasta środków wynosił 880.704,17 zł (643.076,95zł środki pieniężne na rachunku bankowym + 125.276,68zł należności netto + 112.826,33zł pozostałe środki obrotowe - 475,79zł zobowiązania).

Weryfikacja planu dotacji na inwestycje nie możliwa ze względu na planowanie w grupach paragrafów.

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wykazano w kwocie 0,00 zł, ponieważ przekazano materiały w magazynie, należności i zobowiązania oraz środki pieniężne na rachunku bankowym do Gminy i Miasta Odolanów w związku z likwidacją Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie. Ustalony stan środków obrotowych na podstawie przekazanych do Gminy i Miasta środków wynosił 880.704,17 zł (643.076,95zł środki pieniężne na rachunku bankowym + 125.276,68zł należności netto + 112.826,33zł pozostałe środki obrotowe - 475,79zł zobowiązania)

Beata Gościniak

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

5C854D5EEA369600

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Jan Aleksander Prokop

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20