

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	23D7174CBE2970AF				
830409809		do dnia 30 czerwca roku 2017					
Nazwa województwa świętokrzyskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sandomierski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZAWICHOST							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	09	09	3			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, ZAWICHOST

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	500,00	0,00
G	0750	1 500,00	653,40
G	0830	1 198 870,00	577 852,72
G	0870	0,00	916,00
G	0920	20 100,00	18 138,76
G	0970	218 500,00	104 203,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	807,00
H	RAZEM 45432	1 439 470,00	702 570,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-10 183,89
L	190 Ogółem (H+K110)	1 439 470,00	692 386,99

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.20

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.20

23D7174CBE2970AF

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	377,32
M	4010	508 500,00	230 347,14
M	4040	42 900,00	8 904,00
M	4110	99 200,00	41 686,88
M	4120	14 100,00	3 453,77
M	4170	10 000,00	1 300,00
M	4210	125 900,00	73 137,42
M	4260	205 200,00	102 524,46
M	4270	7 000,00	48,78
M	4280	3 700,00	289,00
M	4300	162 500,00	44 254,75
M	4360	4 700,00	1 884,15
M	4410	4 500,00	1 358,86
M	4430	7 000,00	3 795,87
M	4440	13 600,00	10 226,32
M	4480	218 500,00	104 203,00
M	4500	3 000,00	2 750,00
M	4580	900,00	327,63
M	4610	1 900,00	0,00
M	4700	3 370,00	1 450,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	807,00
N	RAZEM 125702	1 439 470,00	633 126,35
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 496,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	56 764,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 439 470,00	692 386,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.20

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.20

23D7174CBE2970AF

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)	9 653,39	4 990,82
W	020	Należności netto 1)	105 863,85	169 264,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 222,37	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	18 138,76
W	023	Należności netto wymagalne	86 024,87	91 862,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 444,64	13 702,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	131 145,77	131 193,12
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	21 062,38
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-10 183,89	56 764,64
		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	102 440,97	169 264,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 949,06	9 034,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 232,53	23 271,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 545,80	22 372,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	686,73	898,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	70 989,52	95 583,54

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	85 000,00	9 840,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	85 000,00	10 000,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
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	160,00

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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.20

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.20

23D7174CBE2970AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.20

BeSTia

23D7174CBE2970AF

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.20

Strona 4 z 4