


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 C50F8A4C78D295CC	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
830409809		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		świętokrzyskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sandomierski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ZAWICHOST			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	09	09	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	378 290,00	185 509,21
G	400	40002	0690	500,00	0,00
G	400	40002	0830	686 605,00	454 149,31
G	400	40002	0920	20 000,00	6 181,29
G	400	40002	0970	0,00	25 074,26
G	700	70004	0750	1 500,00	934,20
G	900	90001	0830	486 205,00	340 505,04
G	900	90001	0970	0,00	21 981,71
G	900	90017	0830	548 400,00	407 309,37
G	900	90017	0870	3 000,00	0,00
G	900	90017	0920	200,00	804,41
G	900	90017	0970	0,00	37 444,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 115,62
H	RAZEM			2 124 700,00	1 481 008,92
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-193 554,17
L	190 Ogółem (H+K110)			2 124 800,00	1 287 454,75

Barbara Grażyna Wójcik

 Skarbnik
 2023.10.18

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.18

C50F8A4C78D295CC

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	3 000,00	509,62
M	400	40001	4260	300 000,00	186 969,46
M	400	40001	4270	1 000,00	0,00
M	400	40001	4300	2 500,00	662,35
M	400	40001	4430	1 000,00	792,06
M	400	40001	4580	500,00	404,35
M	400	40002	4210	40 000,00	39 170,34
M	400	40002	4260	270 000,00	131 381,37
M	400	40002	4270	3 500,00	2 204,36
M	400	40002	4300	104 500,00	83 429,16
M	400	40002	4360	2 000,00	959,92
M	400	40002	4430	4 000,00	2 731,70
M	400	40002	4480	1 000,00	833,00
M	400	40002	4580	2 500,00	1 738,42
M	700	70004	4300	1 500,00	0,00
M	900	90001	4210	65 000,00	49 670,48
M	900	90001	4260	143 500,00	92 481,99
M	900	90001	4270	4 000,00	2 248,03
M	900	90001	4300	69 500,00	43 982,29
M	900	90001	4360	700,00	576,62
M	900	90001	4430	2 000,00	5,00
M	900	90001	4500	2 000,00	1 950,00
M	900	90001	4580	2 000,00	1 513,80
M	900	90017	3020	5 000,00	4 243,44
M	900	90017	4010	640 000,00	431 437,46
M	900	90017	4040	53 000,00	0,00
M	900	90017	4110	121 000,00	75 170,00
M	900	90017	4120	15 000,00	6 910,51
M	900	90017	4170	36 000,00	35 555,00
M	900	90017	4210	90 000,00	70 243,90
M	900	90017	4270	15 000,00	3 201,19
M	900	90017	4280	3 000,00	1 327,00
M	900	90017	4300	75 000,00	9 953,45
M	900	90017	4360	1 000,00	548,68
M	900	90017	4410	1 000,00	62,10
M	900	90017	4430	15 000,00	10 284,65
M	900	90017	4440	22 000,00	19 675,21
M	900	90017	4500	1 000,00	800,00
M	900	90017	4580	1 500,00	1 031,28
M	900	90017	4700	1 500,00	0,00
M	900	90017	4710	3 000,00	0,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			2 124 700,00	1 314 658,19

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

C50F8A4C78D295CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	0,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		100,00	-27 203,44
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 124 800,00	1 287 454,75
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

C50F8A4C78D295CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

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)	9 367,14	6 791,67
W	020	Należności netto ¹⁾	85 322,32	155 643,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	29 900,66	24 487,22
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 413,44	6 181,29
W	023	Należności netto wymagalne	56 687,69	70 975,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 033,99	21 392,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 277,62	211 031,19
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	129 830,71	89 324,26
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-193 554,17	-27 203,44
		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	109 809,54	180 130,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 615,80	18 313,93
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 688,64	31 310,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	34 024,12	30 188,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 443,51	1 121,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	158 522,00	144 829,20

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik
2023.10.18

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Przewodniczący zarządu
2023.10.18

C50F8A4C78D295CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Strona 4 z 5

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik
2023.10.18

BeSTia

C50F8A4C78D295CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu
2023.10.18