


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>Gmina Zawichost</b> ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	D517B7FFEDD7E196	
<b>830409809</b>		do dnia 31 grudnia roku 2018		
Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sandomierski</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZAWICHOST</b>				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	dział
26	09	09	3	400
				rozdział
				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	1 291,50
G	0830	1 202 870,00	1 257 310,75
G	0870	0,00	949,00
G	0920	20 100,00	4 103,14
G	0970	214 500,00	209 421,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	270 048,86
K	100 (Inne zwiększenia)	20 860,00	22 444,15
<b>H</b>	<b>RAZEM 45432</b>	<b>1 460 330,00</b>	<b>1 765 568,40</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100,00	100,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 460 430,00</b>	<b>1 765 668,40</b>

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.19

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.19

D517B7FFEDD7E196

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 142,00	4 141,11
M	4010	525 000,00	525 000,00
M	4040	44 700,00	41 743,32
M	4110	100 000,00	99 922,42
M	4120	14 000,00	12 989,72
M	4170	14 000,00	14 000,00
M	4210	190 782,00	189 305,36
M	4260	190 666,00	187 111,90
M	4270	1 746,00	1 745,30
M	4280	3 136,00	2 936,00
M	4300	130 084,00	122 816,32
M	4360	3 791,00	3 780,07
M	4410	3 574,00	3 544,27
M	4430	5 929,00	5 719,66
M	4440	14 102,00	14 030,30
M	4480	210 149,00	209 421,00
M	4500	2 750,00	2 750,00
M	4580	699,00	569,14
M	4700	1 080,00	480,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	270 048,86
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	65 387,96
<b>N</b>	<b>RAZEM 121092</b>	<b>1 460 330,00</b>	<b>1 777 442,71</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	7 439,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100,00	-19 213,31
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 460 430,00</b>	<b>1 765 668,40</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.19

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziolka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.19

D517B7FFEDD7E196

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Strona 2 z 4

## 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)	17 730,70	16 471,18
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	118 629,08	67 843,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 222,04	37 741,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	89 689,17	83 212,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 422,29	13 358,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	148 682,07	116 886,76
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	100,00	-19 213,31
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	128 970,16	105 584,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 266,35	37 912,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 162,24	41 544,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 402,33	40 041,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	759,91	1 503,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 083,33	27 031,07

<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	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.19

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.19

D517B7FFEDD7E196

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.19

BeSTia

D517B7FFEDD7E196

Katarzyna Barbara Kondziołka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.19

Strona 4 z 4