


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 C49F24E284718544	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
830409809		do dnia 30 września roku 2022			
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	223 900,00	71 442,96
G	400	40002	0690	500,00	0,00
G	400	40002	0830	550 000,00	447 181,34
G	400	40002	0920	20 000,00	4 467,74
G	700	70004	0750	1 500,00	957,68
G	900	90001	0830	421 000,00	280 958,93
G	900	90017	0830	478 400,00	289 267,36
G	900	90017	0870	3 000,00	7 110,48
G	900	90017	0920	100,00	333,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 698 400,00	1 101 720,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-227 051,39
L	190 Ogółem (H+K110)			1 698 500,00	874 668,90

Barbara Grażyna Wójcik

 Skarbnik
 2022.10.20

BeSTia

Joanna Teresa Majewska

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2022.10.20

C49F24E284718544

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	3 300,00	0,00
M	400	40001	4260	150 000,00	66 008,91
M	400	40001	4270	2 000,00	0,00
M	400	40001	4300	4 750,00	1 872,70
M	400	40001	4430	1 000,00	792,06
M	400	40001	4580	750,00	742,28
M	400	40002	4170	5 000,00	3 625,00
M	400	40002	4210	52 000,00	13 176,48
M	400	40002	4260	130 000,00	86 737,50
M	400	40002	4270	3 500,00	385,42
M	400	40002	4300	114 500,00	96 717,48
M	400	40002	4360	1 500,00	1 456,98
M	400	40002	4430	3 000,00	2 791,65
M	400	40002	4480	1 000,00	833,00
M	400	40002	4580	1 500,00	1 091,39
M	700	70004	4300	1 500,00	0,00
M	900	90001	4170	5 000,00	4 482,00
M	900	90001	4210	62 665,00	43 669,58
M	900	90001	4260	70 000,00	44 378,48
M	900	90001	4270	4 000,00	3 093,33
M	900	90001	4300	58 550,00	56 442,29
M	900	90001	4360	300,00	177,19
M	900	90001	4430	2 000,00	1 340,50
M	900	90001	4500	1 950,00	0,00
M	900	90001	4580	1 400,00	1 228,06
M	900	90017	3020	4 400,00	4 345,55
M	900	90017	4010	588 700,00	390 937,76
M	900	90017	4040	49 100,00	0,00
M	900	90017	4110	114 250,00	65 928,27
M	900	90017	4120	15 000,00	6 683,47
M	900	90017	4170	23 000,00	14 442,00
M	900	90017	4210	80 000,00	65 242,83
M	900	90017	4270	5 000,00	35,81
M	900	90017	4280	4 400,00	1 019,00
M	900	90017	4300	89 800,00	39 388,89
M	900	90017	4360	1 000,00	517,37
M	900	90017	4410	1 500,00	60,00
M	900	90017	4430	10 000,00	8 536,84
M	900	90017	4440	21 300,00	18 290,67
M	900	90017	4500	2 000,00	0,00
M	900	90017	4580	700,00	347,83
M	900	90017	4700	1 700,00	0,00
M	900	90017	4710	5 385,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Joanna Teresa Majewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20

C49F24E284718544

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	2 346,37
N	RAZEM			1 698 400,00	1 049 164,94
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	-174 496,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 698 500,00	874 668,90
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Joanna Teresa Majewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20

C49F24E284718544

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)	15 942,02	2 423,07
W	020	Należności netto ¹⁾	83 595,14	124 627,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	28 381,46	28 381,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 302,92	1 402,36
W	023	Należności netto wymagalne	75 745,44	67 977,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 782,43	15 600,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	334 370,98	317 147,13
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	97 775,22	158 251,75
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-227 051,39	-174 496,04
		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	111 976,60	151 607,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 169,08	14 575,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	143 448,26	96 745,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	63 204,99	41 507,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 770,42	4 196,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	124 878,07	175 580,23

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
2022.10.20

BeSTia

Joanna Teresa Majewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.20

C49F24E284718544

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

C49F24E284718544

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Joanna Teresa Majewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.20

Strona 5 z 5