


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:	3652A9C70B0D88AB				
830409809		do dnia 30 czerwca roku 2018					
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	638,10
G	0830	1 202 870,00	608 567,18
G	0870	0,00	553,00
G	0920	20 100,00	5,67
G	0970	214 500,00	104 715,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	20 860,00	21 603,15
H	RAZEM 45432	1 460 330,00	736 082,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100,00	100,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 460 430,00	736 182,10

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

3652A9C70B0D88AB

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 300,00	1 067,68
M	4010	525 000,00	257 980,06
M	4040	44 700,00	0,00
M	4110	100 000,00	44 214,80
M	4120	14 000,00	3 940,70
M	4170	14 000,00	2 550,00
M	4210	164 460,00	48 971,33
M	4260	200 000,00	109 619,23
M	4270	5 000,00	0,00
M	4280	3 700,00	1 258,00
M	4300	133 500,00	38 420,68
M	4360	4 800,00	1 823,51
M	4410	4 200,00	1 896,01
M	4430	6 000,00	3 571,59
M	4440	15 020,00	10 226,32
M	4480	214 500,00	104 715,00
M	4500	3 000,00	2 750,00
M	4580	400,00	283,76
M	4610	1 650,00	0,00
M	4700	3 100,00	480,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	26 804,58
N	RAZEM 125702	1 460 330,00	660 573,25
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	68 169,85
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 460 430,00	736 182,10
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

3652A9C70B0D88AB

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	3 391,46
W	020	Należności netto ¹⁾	118 629,08	125 183,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	17 222,04	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	89 689,17	100 677,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 422,29	31 067,44
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	148 682,07	91 472,96
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)	100,00	68 169,85
		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	128 970,16	125 183,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 266,35	10 574,33
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 162,24	31 555,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 402,33	30 466,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	759,91	1 089,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 083,33	35 140,25

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 496,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

3652A9C70B0D88AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

3652A9C70B0D88AB

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

Strona 4 z 4