


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:	37F79B9193DBF910				
830409809		do dnia 31 grudnia roku 2016					
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	100,00	0,00
G	0750	1 800,00	1 356,80
G	0830	1 168 970,00	1 089 197,25
G	0870	0,00	3 620,10
G	0920	10 100,00	20 716,05
G	0970	258 500,00	208 395,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	263 736,66
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 190,27
H	RAZEM 45432	1 439 470,00	1 588 212,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-19 101,63
L	190 Ogółem (H+K110)	1 439 470,00	1 569 110,50

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

37F79B9193DBF910

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 934,00	2 907,90
M	4010	481 100,00	447 818,08
M	4040	40 700,00	34 373,05
M	4110	96 800,00	82 787,83
M	4120	14 000,00	7 794,07
M	4170	10 300,00	7 586,00
M	4210	145 123,00	136 160,21
M	4260	234 935,00	186 460,99
M	4270	5 500,00	3 066,50
M	4280	3 300,00	2 487,00
M	4300	157 778,00	144 096,22
M	4360	5 000,00	3 671,99
M	4410	3 800,00	2 010,05
M	4430	5 720,00	3 548,10
M	4440	13 380,00	12 580,20
M	4480	210 409,00	208 395,00
M	4500	2 950,00	2 767,00
M	4580	3 400,00	886,31
M	4700	2 341,00	920,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	263 736,66
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	25 241,23
N	RAZEM 121092	1 439 470,00	1 579 294,39
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)	0,00	-10 183,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 439 470,00	1 569 110,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

37F79B9193DBF910

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)	1 796,89	9 653,39
W	020	Należności netto 1)	118 139,35	102 440,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 327,78	20 222,37
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	105 667,86	86 024,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 442,04	5 444,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	144 479,91	127 722,89
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	4 664,18	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-19 101,63	-10 183,89
		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	125 467,13	122 663,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 270,28	23 949,06
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 410,20	19 232,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	31 017,00	18 545,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 393,20	686,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	74 046,64	70 989,52

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	40 000,00	32 500,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	40 000,00	32 500,00
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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Andrzej Mieczysław Wzorek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

BeSTia

37F79B9193DBF910

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

37F79B9193DBF910

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

Strona 4 z 4