


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>	74F21083FEF4926A				
<b>830409809</b>		do dnia 30 września roku 2020					
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.	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	927,60
G	0830	1 539 400,00	1 008 538,48
G	0870	3 000,00	0,00
G	0920	25 100,00	3 630,12
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 936,58
<b>H</b>	<b>RAZEM 44462</b>	<b>1 569 500,00</b>	<b>1 017 032,78</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100,00	-45 372,50
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 569 600,00</b>	<b>971 660,28</b>

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

74F21083FEF4926A

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 000,00	418,69
M	4010	679 755,00	531 339,83
M	4040	62 880,00	0,00
M	4110	118 000,00	47 093,00
M	4120	16 100,00	7 578,56
M	4170	21 000,00	4 680,00
M	4210	178 500,00	130 541,94
M	4260	230 000,00	161 324,74
M	4270	22 000,00	3 951,48
M	4280	5 765,00	942,00
M	4300	168 400,00	93 327,25
M	4360	4 800,00	1 763,02
M	4410	7 400,00	670,23
M	4430	10 000,00	7 712,06
M	4440	21 000,00	20 282,56
M	4480	2 000,00	839,00
M	4500	3 000,00	2 750,00
M	4580	2 000,00	819,19
M	4610	1 000,00	0,00
M	4700	4 900,00	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
<b>N</b>	<b>RAZEM 125702</b>	<b>1 569 500,00</b>	<b>1 016 033,55</b>
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	-44 373,27
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 569 600,00</b>	<b>971 660,28</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

BeSTia

74F21083FEF4926A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Katarzyna Barbara Kondziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

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)	9 791,57	4 947,11
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	70 219,15	95 134,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	39 293,21	36 271,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	82 718,58	89 897,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 087,59	18 372,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	143 470,81	162 827,08
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	75 454,19
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-45 372,50</b>	<b>-44 373,27</b>
		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	109 512,36	131 406,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 438,58	37 000,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 726,17	15 654,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 316,67	15 420,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 409,50	233,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 873,25	71 358,46

<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  
2020.10.21

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

74F21083FEF4926A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.21

BeSTia

74F21083FEF4926A

Katarzyna Barbara Kondziołka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.21

Strona 4 z 4