


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: | C38752CB073C3397 | |
| 830409809 | | do dnia 31 marca 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. | 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 | 311,40 |
| G | 0830 | 1 202 870,00 | 302 184,27 |
| G | 0920 | 20 100,00 | 17 865,23 |
| G | 0970 | 214 500,00 | 52 362,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 20 860,15 |
| H | RAZEM 44562 | 1 439 470,00 | 393 583,05 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 20 960,00 | 100,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 460 430,00 | 393 683,05 |

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.19

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.19

C38752CB073C3397

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 3 300,00 | 389,92 |
| M | 4010 | 525 000,00 | 124 094,07 |
| M | 4040 | 44 700,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 100 000,00 | 21 196,88 |
| M | 4120 | 14 000,00 | 1 912,70 |
| M | 4170 | 14 000,00 | 400,00 |
| M | 4210 | 164 460,00 | 23 057,91 |
| M | 4260 | 200 000,00 | 60 823,66 |
| M | 4270 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 4280 | 3 700,00 | 144,00 |
| M | 4300 | 133 500,00 | 18 412,65 |
| M | 4360 | 4 800,00 | 990,71 |
| M | 4410 | 4 200,00 | 1 010,46 |
| M | 4430 | 6 000,00 | 3 071,59 |
| M | 4440 | 15 020,00 | 10 226,32 |
| M | 4480 | 214 500,00 | 52 362,00 |
| M | 4500 | 3 000,00 | 2 750,00 |
| M | 4580 | 400,00 | 34,84 |
| M | 4610 | 1 650,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 3 100,00 | 150,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 26 061,58 |
| N | RAZEM 125702 | 1 460 330,00 | 347 089,29 |
| 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 | 39 154,76 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 460 430,00 | 393 683,05 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.19

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.19

C38752CB073C3397

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 | 7 025,19 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 118 629,08 | 152 579,99 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 17 222,04 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 17 861,21 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 89 689,17 | 99 081,66 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 12 422,29 | 15 239,28 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 148 682,07 | 135 689,70 |
| 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 | 39 154,76 |
| | | 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 | 152 579,99 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 36 266,35 | 16 640,78 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 21 162,24 | 27 105,77 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 20 402,33 | 26 768,59 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 759,91 | 337,18 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 66 083,33 | 74 665,40 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.19

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.19

C38752CB073C3397

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.19

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.19

C38752CB073C3397