


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  D089D6228A57CA28	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>830409809</b>		do dnia 31 marca roku 2023			
Nazwa województwa		<b>świętokrzyskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>sandomierski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>ZAWICHOST</b>			
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	378 290,00	145 069,34
G	400	40002	0690	500,00	0,00
G	400	40002	0830	686 605,00	119 807,22
G	400	40002	0920	20 000,00	5 162,47
G	700	70004	0750	1 500,00	326,70
G	900	90001	0830	486 205,00	112 623,55
G	900	90017	0830	548 400,00	75 004,80
G	900	90017	0870	3 000,00	0,00
G	900	90017	0920	200,00	335,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 115,62
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 124 700,00</b>	<b>459 445,08</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-193 554,17
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 124 800,00</b>	<b>265 890,91</b>

Barbara Grażyna Wójcik

 Skarbnik  
 2023.04.21

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

 Przewodniczący zarządu  
 2023.04.21

D089D6228A57CA28

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	3 000,00	352,70
M	400	40001	4260	300 000,00	114 073,53
M	400	40001	4270	1 000,00	0,00
M	400	40001	4300	3 000,00	662,35
M	400	40001	4430	1 000,00	792,06
M	400	40002	4210	25 000,00	10 926,66
M	400	40002	4260	270 000,00	34 382,93
M	400	40002	4270	3 500,00	0,00
M	400	40002	4300	119 500,00	23 959,26
M	400	40002	4360	2 000,00	355,14
M	400	40002	4430	4 000,00	2 621,00
M	400	40002	4480	1 000,00	833,00
M	400	40002	4580	500,00	52,35
M	700	70004	4300	1 500,00	0,00
M	900	90001	4210	65 000,00	11 402,86
M	900	90001	4260	143 500,00	31 505,61
M	900	90001	4270	4 000,00	0,00
M	900	90001	4300	69 500,00	12 640,87
M	900	90001	4360	700,00	186,69
M	900	90001	4430	2 000,00	0,00
M	900	90001	4500	2 000,00	1 950,00
M	900	90001	4580	500,00	121,36
M	900	90017	3020	5 000,00	2 850,60
M	900	90017	4010	640 000,00	130 112,88
M	900	90017	4040	53 000,00	0,00
M	900	90017	4110	121 000,00	21 352,17
M	900	90017	4120	15 000,00	2 140,55
M	900	90017	4170	36 000,00	7 917,00
M	900	90017	4210	90 000,00	13 756,75
M	900	90017	4270	15 000,00	0,00
M	900	90017	4280	3 000,00	325,00
M	900	90017	4300	79 500,00	6 602,98
M	900	90017	4360	1 000,00	155,25
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4430	15 000,00	6 062,95
M	900	90017	4440	22 000,00	0,00
M	900	90017	4500	1 000,00	800,00
M	900	90017	4580	500,00	85,00
M	900	90017	4700	1 500,00	0,00
M	900	90017	4710	3 000,00	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</b>			<b>2 124 700,00</b>	<b>438 979,50</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

D089D6228A57CA28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Strona 2 z 5

**B.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		100,00	-173 088,59
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>2 124 800,00</b>	<b>265 890,91</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

D089D6228A57CA28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

Strona 3 z 5

## 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)	9 367,14	14 393,65
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	85 322,32	132 614,68
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	29 900,66	24 487,22
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 413,44	5 162,47
W	023	Należności netto wymagalne	56 687,69	65 509,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 033,99	12 978,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 277,62	333 074,99
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	129 830,71	131 992,77
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-193 554,17</b>	<b>-173 088,59</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	109 809,54	151 939,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 615,80	41 401,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 688,64	65 455,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	34 024,12	27 981,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 443,51	2 685,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	158 522,00	215 542,66

<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	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  
2023.04.21

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziółka

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

D089D6228A57CA28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik  
2023.04.21

BeSTia

D089D6228A57CA28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

Strona 5 z 5