

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:	932283B43526704F				
830409809		do dnia 30 września roku 2017					
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	980,10
G	0830	1 198 870,00	905 387,38
G	0870	0,00	1 886,00
G	0920	20 100,00	17 085,74
G	0970	218 500,00	156 304,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 222,00
H	RAZEM 45432	1 439 470,00	1 082 865,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-10 183,89
L	190 Ogółem (H+K110)	1 439 470,00	1 072 681,33

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

932283B43526704F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	1 890,87
M	4010	508 500,00	346 119,77
M	4040	42 900,00	8 904,00
M	4110	99 200,00	61 858,33
M	4120	14 100,00	5 831,81
M	4170	10 000,00	8 120,00
M	4210	135 532,00	97 009,80
M	4260	205 200,00	128 833,28
M	4270	7 000,00	1 598,78
M	4280	3 000,00	1 192,00
M	4300	155 000,00	61 628,35
M	4360	4 700,00	2 791,33
M	4410	3 800,00	1 798,47
M	4430	6 600,00	3 795,87
M	4440	13 707,00	13 635,09
M	4480	218 291,00	156 304,00
M	4500	2 950,00	2 750,00
M	4580	900,00	486,04
M	4610	1 900,00	0,00
M	4700	3 190,00	1 450,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 222,00
N	RAZEM 125702	1 439 470,00	907 219,79
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 496,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	162 965,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 439 470,00	1 072 681,33
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

932283B43526704F

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)	9 653,39	17 588,52
W	020	Należności netto 1)	105 863,85	185 898,08
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 222,37	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	17 085,74
W	023	Należności netto wymagalne	86 024,87	110 165,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 444,64	28 550,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	131 145,77	69 071,66
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)	-10 183,89	162 965,54
		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	102 440,97	177 478,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 949,06	10 047,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 232,53	23 111,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 545,80	22 268,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	686,73	843,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	70 989,52	21 363,47

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	60 640,00	60 640,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	60 640,00	60 640,00
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

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

932283B43526704F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

932283B43526704F

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

Strona 4 z 4