


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>Burmistrz Zawichostu</b> ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  906483AFE1C83B6E	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>830409809</b>		do dnia 30 września roku 2025			
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	382 000,00	146 418,55
G	400	40002	0690	500,00	0,00
G	400	40002	0830	751 000,00	473 939,63
G	400	40002	0920	20 000,00	10 300,86
G	700	70004	0750	1 500,00	801,44
G	900	90001	0830	612 800,00	404 152,06
G	900	90017	0830	175 008,00	48 503,27
G	900	90017	0870	3 000,00	0,00
G	900	90017	0920	200,00	138,60
G	900	90017	2650	424 992,00	424 992,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 431,39
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 371 000,00</b>	<b>1 510 677,80</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-104 467,90
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 371 100,00</b>	<b>1 406 209,90</b>

Barbara Grażyna Wójcik

 Skarbnik  
 2025.10.17

BeSTia

Katarzyna Barbara Kondziołka

 Przewodniczący zarządu  
 2025.10.17

906483AFE1C83B6E

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	1 500,00	358,18
M	400	40001	4260	279 000,00	156 240,00
M	400	40001	4270	1 000,00	0,00
M	400	40001	4300	2 000,00	1 369,24
M	400	40001	4430	1 000,00	792,06
M	400	40001	4580	1 500,00	1 309,94
M	400	40002	4210	48 800,00	18 294,95
M	400	40002	4260	249 000,00	125 710,00
M	400	40002	4270	2 500,00	0,00
M	400	40002	4300	110 000,00	85 673,45
M	400	40002	4360	2 000,00	962,38
M	400	40002	4430	4 000,00	2 520,00
M	400	40002	4480	1 000,00	833,00
M	400	40002	4580	2 000,00	1 973,57
M	400	40002	4610	200,00	200,00
M	700	70004	4300	1 500,00	0,00
M	900	90001	4210	64 000,00	41 448,11
M	900	90001	4260	142 000,00	98 659,71
M	900	90001	4270	12 000,00	3 560,64
M	900	90001	4300	30 000,00	22 243,03
M	900	90001	4360	1 000,00	626,30
M	900	90001	4430	2 500,00	1 030,00
M	900	90001	4500	2 000,00	1 950,00
M	900	90001	4580	2 500,00	1 811,72
M	900	90017	3020	7 000,00	1 958,01
M	900	90017	4010	840 000,00	622 951,76
M	900	90017	4040	66 000,00	0,00
M	900	90017	4110	155 000,00	113 127,67
M	900	90017	4120	16 000,00	10 439,75
M	900	90017	4170	93 000,00	80 393,00
M	900	90017	4210	136 940,00	84 785,98
M	900	90017	4270	10 000,00	6 683,01
M	900	90017	4280	3 000,00	1 723,00
M	900	90017	4300	18 430,00	16 448,71
M	900	90017	4360	1 000,00	771,63
M	900	90017	4410	5 500,00	3 088,42
M	900	90017	4430	12 500,00	5 867,08
M	900	90017	4440	30 860,00	30 856,12
M	900	90017	4500	1 000,00	800,00
M	900	90017	4520	9 070,00	6 976,50
M	900	90017	4580	500,00	374,01
M	900	90017	4700	700,00	0,00
M	900	90017	4710	1 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2025.10.17

BeSTia

906483AFE1C83B6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.17

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu

2025.10.17

Strona 2 z 5

**B.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 371 000,00</b>	<b>1 554 810,93</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	-148 601,03
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>2 371 100,00</b>	<b>1 406 209,90</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

2025.10.17

BeSTia

906483AFE1C83B6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.17

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu

2025.10.17

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)	19 215,68	30 299,69
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	103 422,67	124 126,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	29 483,20	20 613,49
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 869,71	10 300,86
W	023	Należności netto wymagalne	53 715,55	65 441,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 374,75	29 321,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	238 481,00	332 348,61
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	91 648,78	199 618,11
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-104 467,90</b>	<b>-148 601,03</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	124 036,16	134 439,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 209,57	20 161,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 923,11	42 099,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 865,95	40 608,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 057,16	1 490,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	118 185,99	237 750,08

<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  
2025.10.17

BeSTia

906483AFE1C83B6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.17

Katarzyna Barbara Kondziółka

Przewodniczący zarządu  
2025.10.17

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik  
2025.10.17

BeSTia

906483AFE1C83B6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.17

Katarzyna Barbara Kondziołka

Przewodniczący zarządu  
2025.10.17

Strona 5 z 5